

Historical cost data

ISIN: DE000HB8AH35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	2.7	2.6	0	0	0.1
08.07.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
21.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
12.07.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
13.07.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
14.07.2022	-0.27	-0.3	0	0	0.03
15.07.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
19.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
20.07.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
21.07.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
22.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
26.07.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
27.07.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
28.07.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
29.07.2022	4.07	4.05	0	0	0.02
02.08.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
03.08.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
04.08.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
05.08.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
09.08.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
10.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
11.08.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
12.08.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
16.08.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
17.08.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
18.08.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
19.08.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
23.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
24.08.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
25.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
26.08.2022	1.95	1.93	0	0	0.02

30.08.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
31.08.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
01.09.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
02.09.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
06.09.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
07.09.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
08.09.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
09.09.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
13.09.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
14.09.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
15.09.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
16.09.2022	6.34	6.3	0	0	0.04
20.09.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
21.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
22.09.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
23.09.2022	3.04	3	0	0	0.04
27.09.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
28.09.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
29.09.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
30.09.2022	6.36	6.26	0	0	0.1
04.10.2022	6.12	6.05	0	0	0.07
05.10.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
06.10.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
07.10.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
11.10.2022	5.86	5.78	0	0	0.08
12.10.2022	8.76	8.67	0	0	0.09
13.10.2022	8	7.87	0	0	0.13
14.10.2022	8.58	8.44	0	0	0.14
18.10.2022	4.18	4.09	0	0	0.09
19.10.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
20.10.2022	4.84	4.76	0	0	0.08
21.10.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
25.10.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
26.10.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
27.10.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
28.10.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
01.11.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
02.11.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
03.11.2022	4.04	3.98	0	0	0.06

04.11.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
08.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
09.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
10.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
11.11.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
15.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
16.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
17.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
18.11.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
22.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
23.11.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
24.11.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
25.11.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
29.11.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
30.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
01.12.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
02.12.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
06.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
07.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
08.12.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
09.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
13.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
14.12.2022	1.74	1.72	0	0	0.03
15.12.2022	1.81	1.79	0	0	0.03
16.12.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
20.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.03
21.12.2022	2.58	2.55	0	0	0.04
22.12.2022	2.44	2.4	0	0	0.03
23.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.6	-2.1	0	0
29.12.2022	0.6	2.9	-2.3	0	0
30.12.2022	0.6	2.9	-2.3	0	0
03.01.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
04.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0
05.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
10.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
11.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0

13.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
24.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0
25.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
26.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
27.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
01.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
02.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
03.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
09.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
15.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
16.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
17.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
20.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0
13.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
22.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
23.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
24.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
28.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
01.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
02.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
03.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
09.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
10.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
17.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1

21.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
23.03.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
28.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
29.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
30.03.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
31.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
04.04.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
05.04.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
06.04.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
12.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.04.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
14.04.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
26.04.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
28.04.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
03.05.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
04.05.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
10.05.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
11.05.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
12.05.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
16.05.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
17.05.2023	1	3.9	-3	0	0.1
18.05.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
19.05.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
24.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0
25.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
31.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
01.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0

02.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
08.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.06.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.06.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
23.06.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
27.06.2023	0.6	3	-2.5	0	0
28.06.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
30.06.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
07.07.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0
14.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
19.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
20.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
21.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
25.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
26.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
27.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
28.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
01.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0
09.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
10.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
11.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
15.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
16.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0

17.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.08.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
22.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
23.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
24.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0
25.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
29.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
30.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
31.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
01.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
05.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
07.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
08.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
14.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
15.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0
19.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
20.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
21.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0
26.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0
27.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
29.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
03.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0
04.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
05.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
10.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
11.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.10.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
13.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
18.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0

24.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
26.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
31.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0
02.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
07.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
10.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
15.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
16.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
17.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
28.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
29.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
30.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.12.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
05.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
06.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
08.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
13.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.12.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
21.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
28.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0

04.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
25.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
01.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
16.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
20.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0
07.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0
08.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0

15.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
26.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
05.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
11.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
12.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
17.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
24.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
26.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.04.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
08.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
09.05.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany