

Historical cost data

ISIN: DE000HB8FUS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
14.07.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
06.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.07.2022	0.06	0	0	0	0.06
19.07.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
20.07.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
21.07.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
22.07.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
26.07.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
27.07.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
28.07.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
29.07.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
02.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
03.08.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
04.08.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
05.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
09.08.2022	1.03	1	0	0	0.03
10.08.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
11.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
12.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
16.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
17.08.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
18.08.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
19.08.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
23.08.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
24.08.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
25.08.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
26.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
30.08.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
31.08.2022	-1.48	-1.53	0	0	0.05

01.09.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
02.09.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
06.09.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
07.09.2022	-2.59	-2.65	0	0	0.06
08.09.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
09.09.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
13.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
14.09.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
15.09.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
16.09.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
20.09.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
21.09.2022	3.06	2.95	0	0	0.11
22.09.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
23.09.2022	5.28	5.13	0	0	0.15
27.09.2022	8.82	8.61	0	0	0.21
28.09.2022	6.61	6.42	0	0	0.19
29.09.2022	10.48	10.25	0	0	0.23
30.09.2022	27.07	26.47	0	0	0.6
04.10.2022	6.26	6.08	0	0	0.18
05.10.2022	2.69	2.59	0	0	0.1
06.10.2022	5.36	5.24	0	0	0.12
07.10.2022	-0.09	-0.2	0	0	0.11
11.10.2022	5.58	5.38	0	0	0.2
12.10.2022	11.21	10.98	0	0	0.23
13.10.2022	10.25	9.98	0	0	0.27
14.10.2022	12.74	12.45	0	0	0.29
18.10.2022	6.94	6.8	0	0	0.14
19.10.2022	1.44	1.34	0	0	0.1
20.10.2022	6.31	6.14	0	0	0.17
21.10.2022	4.08	3.94	0	0	0.14
25.10.2022	-2.29	-2.42	0	0	0.13
26.10.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
27.10.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
28.10.2022	3.76	3.67	0	0	0.09
01.11.2022	2.11	2.01	0	0	0.1
02.11.2022	1.9	1.79	0	0	0.11
03.11.2022	2.09	1.98	0	0	0.11
04.11.2022	2.81	2.67	0	0	0.14
08.11.2022	1.95	1.84	0	0	0.11

09.11.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
10.11.2022	1.63	1.55	0	0	0.08
11.11.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
15.11.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
16.11.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
17.11.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
18.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
22.11.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
23.11.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
24.11.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
25.11.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
29.11.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
30.11.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
01.12.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
02.12.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
06.12.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
07.12.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
08.12.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
09.12.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
13.12.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
14.12.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
15.12.2022	1.22	1.15	0	0	0.06
16.12.2022	1.51	1.43	0	0	0.08
20.12.2022	1.73	1.63	0	0	0.09
21.12.2022	1.92	1.82	0	0	0.1
22.12.2022	1.62	1.53	0	0	0.09
23.12.2022	2.39	2.29	0	0	0.1
28.12.2022	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.01.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1

20.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
16.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.10.2023	2	3.3	-1.6	0	0.3
01.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

29.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1

09.06.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
18.08.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1

25.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
30.08.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
31.08.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.09.2023	1	0.7	0.1	0	0.1
20.09.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
21.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
22.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
26.09.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
27.09.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
28.09.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
29.09.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
03.10.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
04.10.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
05.10.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
06.10.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
10.10.2023	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
11.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
12.10.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
13.10.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
17.10.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
18.10.2023	1.6	2.1	-0.8	0	0.2
19.10.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.3
08.11.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
21.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
09.05.2024	1	1	0	0	0.1
24.10.2023	3	5.3	-2.7	0	0.4

25.10.2023	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
26.10.2023	3	5.8	-3.2	0	0.4
27.10.2023	2.8	5.1	-2.7	0	0.4
31.10.2023	4.9	11.2	-6.9	0	0.6
01.11.2023	2.9	5	-2.6	0	0.4
02.11.2023	2.6	4.7	-2.5	0	0.4
03.11.2023	1.8	3	-1.4	0	0.3
07.11.2023	1.6	2	-0.6	0	0.2
09.11.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
10.11.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
14.11.2023	1.4	2.2	-1	0	0.2
15.11.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
16.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.11.2023	1	1.2	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

10.01.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1

21.03.2024	1	0.5	0.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
04.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
10.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.5	0.4	0	0.1
12.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
16.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.1
30.04.2024	3	2.3	0.6	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
08.05.2024	1	0.9	0	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