

Historical cost data

ISIN: DE000HB8L8T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
21.07.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
27.10.2022	1.1	1.02	0	0	0.08
07.12.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
08.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.07.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
26.07.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
27.07.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
28.07.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
29.07.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
02.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
03.08.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
04.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
05.08.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
09.08.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
10.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
11.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
12.08.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
16.08.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
17.08.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
18.08.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
19.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
23.08.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
24.08.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
25.08.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
26.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
30.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
31.08.2022	-0.39	-0.44	0	0	0.05
01.09.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
02.09.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
06.09.2022	1.3	1.24	0	0	0.06

07.09.2022	-0.83	-0.89	0	0	0.06
08.09.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
09.09.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
13.09.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
14.09.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
15.09.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
16.09.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
20.09.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
21.09.2022	2.24	2.14	0	0	0.1
22.09.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
23.09.2022	5.54	5.41	0	0	0.13
27.09.2022	4.42	4.25	0	0	0.17
28.09.2022	2.76	2.6	0	0	0.16
29.09.2022	6.98	6.79	0	0	0.19
30.09.2022	12.65	12.27	0	0	0.38
04.10.2022	5.27	5.12	0	0	0.15
05.10.2022	1.99	1.9	0	0	0.09
06.10.2022	4.38	4.27	0	0	0.11
07.10.2022	-2.31	-2.41	0	0	0.1
11.10.2022	5.8	5.63	0	0	0.17
12.10.2022	7.96	7.77	0	0	0.19
13.10.2022	7.42	7.2	0	0	0.22
14.10.2022	-8.33	-8.56	0	0	0.23
18.10.2022	7.37	7.25	0	0	0.12
19.10.2022	1.91	1.82	0	0	0.09
20.10.2022	11.82	11.67	0	0	0.15
21.10.2022	3	2.87	0	0	0.13
25.10.2022	2.96	2.84	0	0	0.12
26.10.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
28.10.2022	1.73	1.64	0	0	0.09
01.11.2022	1.49	1.4	0	0	0.09
02.11.2022	1.62	1.52	0	0	0.1
03.11.2022	1.81	1.71	0	0	0.1
04.11.2022	1.99	1.87	0	0	0.12
08.11.2022	1.33	1.23	0	0	0.1
09.11.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
10.11.2022	1.18	1.1	0	0	0.08
11.11.2022	0.11	0.05	0	0	0.06
15.11.2022	0.98	0.93	0	0	0.05

16.11.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
17.11.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
18.11.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
22.11.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
23.11.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
24.11.2022	1	0.95	0	0	0.05
25.11.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
29.11.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
30.11.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
01.12.2022	1.06	1	0	0	0.06
02.12.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
06.12.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
08.12.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
09.12.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
13.12.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
14.12.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
15.12.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
16.12.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
20.12.2022	1.48	1.4	0	0	0.09
21.12.2022	1.36	1.26	0	0	0.09
22.12.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
23.12.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
28.12.2022	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
29.12.2022	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.12.2022	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.8	-0.4	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	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1

27.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.3	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	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
20.10.2023	1.8	2.6	-1.1	0	0.2
07.11.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
09.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

30.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

22.06.2023	0.5	0.8	-0.4	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	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.8	0.8	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

31.08.2023	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.09.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
20.09.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
26.09.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
27.09.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.2
28.09.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
29.09.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
03.10.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.2
04.10.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
05.10.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.2
06.10.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
10.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
11.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.10.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.10.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
17.10.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
18.10.2023	1.5	1.7	-0.5	0	0.2
19.10.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
24.10.2023	2.5	4	-1.8	0	0.4
25.10.2023	2	3	-1.3	0	0.3
26.10.2023	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
27.10.2023	2.4	3.3	-1.2	0	0.3
31.10.2023	3.7	8	-4.8	0	0.5
01.11.2023	2.4	3.2	-1.1	0	0.3
02.11.2023	2.2	3.6	-1.8	0	0.3
03.11.2023	1.6	2.4	-1	0	0.2
10.11.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.2
14.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1

29.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
17.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
08.11.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
09.11.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
14.11.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
15.11.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

12.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	1	-0.5	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	1.1	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.1	-0.6	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	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
21.03.2024	0.9	0.5	0.4	0	0.1

22.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
26.03.2024	0.9	0.6	0.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
12.04.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
16.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
30.04.2024	2.9	2.1	0.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
09.05.2024	1	0.7	0.2	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