

Historical cost data

ISIN: DE000HB8N1L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	3.87	3.76	0	0	0.11
26.07.2022	5.07	4.96	0	0	0.11
29.07.2022	2.43	2.33	0	0	0.1
02.08.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
04.08.2022	3.41	3.31	0	0	0.1
05.08.2022	4.05	3.97	0	0	0.08
10.08.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
18.08.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
19.08.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
25.08.2022	4.93	4.81	0	0	0.12
13.09.2022	3.78	3.68	0	0	0.1
22.09.2022	4.07	3.97	0	0	0.1
29.09.2022	6.69	6.53	0	0	0.16
05.10.2022	4.43	4.33	0	0	0.1
07.10.2022	4.63	4.53	0	0	0.1
18.10.2022	6.22	6.11	0	0	0.11
26.10.2022	4.55	4.44	0	0	0.11
27.10.2022	5.3	5.21	0	0	0.09
09.11.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
22.11.2022	3.47	3.38	0	0	0.09
06.12.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
07.12.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
09.12.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
22.12.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
23.12.2022	2.94	2.85	0	0	0.09
10.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
01.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.02.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1

15.02.2023	1.5	4.3	-3	0	0.1
21.02.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
22.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
16.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
28.03.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
17.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1	2.9	-2	0	0.1
27.07.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
28.07.2022	3.41	3.31	0	0	0.1
03.08.2022	6.73	6.63	0	0	0.1
09.08.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
11.08.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
12.08.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
16.08.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
17.08.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
23.08.2022	3.51	3.39	0	0	0.12
24.08.2022	4.71	4.6	0	0	0.11
26.08.2022	4.95	4.84	0	0	0.11
30.08.2022	5.69	5.56	0	0	0.13
31.08.2022	6.92	6.77	0	0	0.15
01.09.2022	11.63	11.47	0	0	0.16
02.09.2022	6.99	6.79	0	0	0.2
06.09.2022	6.13	5.97	0	0	0.16
07.09.2022	6.12	5.97	0	0	0.15
08.09.2022	5.75	5.61	0	0	0.14
09.09.2022	5.34	5.22	0	0	0.12
14.09.2022	5.07	4.97	0	0	0.1

15.09.2022	4.26	4.16	0	0	0.1
16.09.2022	6.1	6	0	0	0.1
20.09.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
21.09.2022	3.12	3.03	0	0	0.09
23.09.2022	4.78	4.68	0	0	0.1
27.09.2022	5.03	4.89	0	0	0.14
28.09.2022	3.96	3.82	0	0	0.14
30.09.2022	6	5.86	0	0	0.14
04.10.2022	1.48	1.36	0	0	0.12
06.10.2022	4.28	4.17	0	0	0.11
11.10.2022	5.69	5.57	0	0	0.12
12.10.2022	7.93	7.8	0	0	0.13
13.10.2022	6.11	5.98	0	0	0.13
14.10.2022	9.51	9.37	0	0	0.14
19.10.2022	4.73	4.62	0	0	0.11
20.10.2022	4.17	4.05	0	0	0.12
21.10.2022	4.79	4.68	0	0	0.11
25.10.2022	4.21	4.11	0	0	0.1
28.10.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
01.11.2022	6.52	6.42	0	0	0.1
02.11.2022	4.93	4.83	0	0	0.1
03.11.2022	2.26	2.16	0	0	0.1
04.11.2022	4.59	4.47	0	0	0.12
08.11.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
10.11.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
11.11.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
15.11.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
16.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
17.11.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
18.11.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
23.11.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
24.11.2022	3	2.92	0	0	0.08
25.11.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
29.11.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
30.11.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
01.12.2022	6.06	5.99	0	0	0.07
02.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
08.12.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
13.12.2022	3.25	3.17	0	0	0.08

14.12.2022	1.76	1.68	0	0	0.07
15.12.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
16.12.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
20.12.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
21.12.2022	1.95	1.88	0	0	0.08
28.12.2022	1	4.2	-3.4	0	0.1
29.12.2022	1	2.7	-1.9	0	0.1
30.12.2022	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
05.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
27.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
02.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
10.02.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
16.02.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
17.02.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
24.02.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
01.03.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
03.03.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
07.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
09.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
10.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
14.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
15.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
22.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1

23.03.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
24.03.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
29.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
04.04.2023	1.2	3	-2	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
14.04.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
24.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
30.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
23.06.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
29.06.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
30.06.2023	2.8	6.1	-3.6	0	0.2
04.07.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.2
05.07.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.2
06.07.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
07.07.2023	2.7	5.3	-2.9	0	0.2
13.07.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
14.07.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
18.07.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
19.07.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1

01.08.2023	3	20.3	-17.5	0	0.2
02.08.2023	3	7.1	-4.2	0	0.2
03.08.2023	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
08.08.2023	3.3	7.1	-4	0	0.2
09.08.2023	4.2	9.1	-5.2	0	0.3
11.08.2023	4	8.1	-4.3	0	0.2
17.08.2023	4.5	9.2	-4.9	0	0.3
18.08.2023	4.4	9	-4.8	0	0.3
22.08.2023	4	9.4	-5.6	0	0.2
23.08.2023	3.5	6.9	-3.7	0	0.2
29.08.2023	2.4	5.3	-3	0	0.2
30.08.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
01.09.2023	2.3	2.4	-0.3	0	0.1
07.09.2023	4.1	9	-5.1	0	0.3
13.09.2023	4	9.1	-5.3	0	0.2
15.09.2023	4.2	9.4	-5.5	0	0.3
20.09.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
26.09.2023	4	9	-5.2	0	0.3
29.09.2023	4.6	10.3	-6	0	0.3
06.10.2023	11.2	31.2	-20.5	0	0.6
12.10.2023	6.5	16.8	-10.7	0	0.4
17.10.2023	6.1	15.6	-9.9	0	0.4
18.10.2023	5.2	11.9	-7	0	0.3
20.10.2023	6	15.8	-10.1	0	0.4
24.10.2023	5.3	13.2	-8.2	0	0.3
25.10.2023	6.5	17.5	-11.4	0	0.4
27.10.2023	5.1	12.9	-8.1	0	0.3
02.11.2023	2.7	8.2	-5.8	0	0.3
03.11.2023	2.8	8.4	-5.8	0	0.3
07.11.2023	3	7.9	-5.2	0	0.3
08.11.2023	4	13.2	-9.5	0	0.4
09.11.2023	7.5	27.9	-21	0	0.6
17.11.2023	3.9	12.1	-8.6	0	0.3
22.11.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
23.11.2023	2.9	8.5	-5.9	0	0.3
24.11.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
29.11.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
30.11.2023	2.6	7.9	-5.5	0	0.2
05.12.2023	3.4	10.3	-7.1	0	0.3

06.12.2023	4.5	16.7	-12.6	0	0.4
08.12.2023	3.6	11.3	-8.1	0	0.3
12.12.2023	3.4	9.9	-6.9	0	0.3
14.12.2023	3.1	11.1	-8.3	0	0.3
20.12.2023	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
21.12.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
28.12.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
04.01.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
11.01.2024	3.5	12.8	-9.6	0	0.3
16.01.2024	4.1	15.2	-11.4	0	0.4
18.01.2024	8.7	31.8	-23.7	0	0.6
23.01.2024	5.4	22.7	-17.8	0	0.4
26.01.2024	7	28.1	-21.6	0	0.5
31.01.2024	3.9	12	-8.4	0	0.4
01.02.2024	3.8	21.8	-18.3	0	0.3
06.02.2024	7.4	24	-17.2	0	0.6
09.02.2024	9.9	27.2	-18.1	0	0.8
13.02.2024	10.7	28.7	-18.8	0	0.8
15.02.2024	8.8	25.7	-17.5	0	0.7
16.02.2024	6.7	19.9	-13.7	0	0.6
20.02.2024	6.5	17.7	-11.7	0	0.6
23.02.2024	7	19.2	-12.9	0	0.6
27.02.2024	19.6	51.6	-33.1	0	1.1
28.02.2024	8.6	24	-16	0	0.7
29.02.2024	19.9	49.4	-30.6	0	1.2
05.03.2024	7.9	22.9	-15.7	0	0.6
12.03.2024	3.6	7	-3.7	0	0.3
13.03.2024	4.4	10.7	-6.7	0	0.4
22.03.2024	6.2	15	-9.3	0	0.5
28.03.2024	10.4	29.1	-19.5	0	0.8
10.04.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
11.04.2024	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
16.04.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
17.04.2024	2.7	4.7	-2.3	0	0.3
18.04.2024	3.2	6	-3.1	0	0.3
19.04.2024	3.3	7.1	-4.1	0	0.3
23.04.2024	5.2	12.2	-7.5	0	0.5
30.04.2024	3.7	7	-3.7	0	0.4
03.05.2024	3.3	7.1	-4.1	0	0.3

26.04.2024	8.2	21.8	-14.3	0	0.7
07.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
21.06.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
22.06.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
28.06.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
11.07.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.2
12.07.2023	3	6	-3.2	0	0.2
20.07.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
21.07.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
25.07.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
26.07.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
27.07.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
28.07.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
04.08.2023	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
10.08.2023	4.7	10.7	-6.2	0	0.3
15.08.2023	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
16.08.2023	4.7	10	-5.6	0	0.3
24.08.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
25.08.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
31.08.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
05.09.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
06.09.2023	3	5.9	-3.1	0	0.2
08.09.2023	4.1	9.6	-5.7	0	0.3
12.09.2023	4.6	11.3	-7	0	0.3
14.09.2023	4.5	9.1	-4.9	0	0.3
19.09.2023	3.2	7	-4	0	0.2
21.09.2023	3.2	6.6	-3.6	0	0.2
22.09.2023	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
27.09.2023	4.2	7.6	-3.7	0	0.3
28.09.2023	5.2	11.7	-6.8	0	0.3
03.10.2023	5.8	15	-9.6	0	0.3
04.10.2023	7.7	20.9	-13.7	0	0.4
05.10.2023	10.6	30.2	-20.2	0	0.5
10.10.2023	6.8	18.4	-12	0	0.4
11.10.2023	5.9	15.4	-9.8	0	0.3

13.10.2023	8.9	25	-16.5	0	0.5
19.10.2023	7.1	20.1	-13.4	0	0.4
26.10.2023	5.1	12.7	-7.9	0	0.3
31.10.2023	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
01.11.2023	2.4	9.1	-7	0	0.2
10.11.2023	7.7	28	-20.9	0	0.6
14.11.2023	17.6	58.4	-41.6	0	0.9
15.11.2023	5.2	18	-13.2	0	0.4
16.11.2023	3.8	11.8	-8.3	0	0.3
21.11.2023	3.2	10.9	-8	0	0.3
28.11.2023	3.3	10.8	-7.8	0	0.3
01.12.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
07.12.2023	4.3	16.1	-12.1	0	0.4
13.12.2023	3.3	11.4	-8.4	0	0.3
15.12.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
19.12.2023	2.4	9.2	-7	0	0.2
22.12.2023	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
29.12.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
03.01.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
05.01.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
09.01.2024	2.3	8	-5.9	0	0.2
10.01.2024	2.9	10.4	-7.7	0	0.3
12.01.2024	3.9	14.1	-10.5	0	0.3
17.01.2024	4.8	17.7	-13.3	0	0.4
19.01.2024	5.9	24	-18.6	0	0.5
24.01.2024	5.9	24.2	-18.8	0	0.5
25.01.2024	5	19.7	-15.2	0	0.4
30.01.2024	3.7	14.8	-11.5	0	0.3
02.02.2024	4.5	14	-9.9	0	0.4
07.02.2024	5.4	13.4	-8.5	0	0.5
08.02.2024	9.6	27.7	-18.8	0	0.7
14.02.2024	24.9	59.3	-35.7	0	1.3
21.02.2024	5	12.9	-8.3	0	0.4
22.02.2024	12	32	-20.9	0	0.9
01.03.2024	17.1	47.7	-31.6	0	1
06.03.2024	13.7	36.6	-23.8	0	0.9
07.03.2024	6.9	18.6	-12.2	0	0.6
08.03.2024	4.7	10.5	-6.2	0	0.4
14.03.2024	3.4	6.8	-3.7	0	0.3

15.03.2024	4	9.6	-6	0	0.4
19.03.2024	5	11.2	-6.7	0	0.5
20.03.2024	10.7	31.4	-21.5	0	0.8
21.03.2024	9.5	26.3	-17.6	0	0.7
26.03.2024	6.6	15	-8.9	0	0.6
27.03.2024	7.5	18.6	-11.8	0	0.6
03.04.2024	4.9	12.3	-7.9	0	0.4
04.04.2024	4.1	7.6	-3.9	0	0.4
05.04.2024	3.7	8.1	-4.8	0	0.3
09.04.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.3
12.04.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.3
24.04.2024	6.9	17.8	-11.6	0	0.6
25.04.2024	-87.9	6.1	-93.9	0	0

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