

Historical cost data

ISIN: DE000HB8U1C9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
02.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
15.03.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
03.08.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
04.08.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
05.08.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
09.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
10.08.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
11.08.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
12.08.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
16.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
17.08.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
18.08.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
19.08.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
23.08.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
24.08.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
25.08.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
26.08.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
30.08.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
31.08.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
01.09.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
02.09.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
06.09.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
07.09.2022	-0.1	-0.14	0	0	0.04
08.09.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
09.09.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
13.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
14.09.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
15.09.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
16.09.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
20.09.2022	2.45	2.41	0	0	0.04

21.09.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
22.09.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
23.09.2022	7.2	7.13	0	0	0.07
27.09.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
28.09.2022	5.78	5.69	0	0	0.09
29.09.2022	7.3	7.2	0	0	0.1
30.09.2022	-1.26	-1.38	0	0	0.12
04.10.2022	9.4	9.3	0	0	0.1
05.10.2022	6.25	6.17	0	0	0.08
06.10.2022	6.35	6.24	0	0	0.11
07.10.2022	10.04	9.93	0	0	0.11
11.10.2022	10.92	10.69	0	0	0.23
12.10.2022	15.25	15.04	0	0	0.21
13.10.2022	21.45	21.12	0	0	0.33
14.10.2022	15.55	15.22	0	0	0.33
18.10.2022	18.33	18.1	0	0	0.23
19.10.2022	10.05	9.88	0	0	0.17
20.10.2022	14.58	14.47	0	0	0.11
21.10.2022	5.41	5.31	0	0	0.1
25.10.2022	5.61	5.51	0	0	0.1
26.10.2022	8.56	8.47	0	0	0.09
27.10.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
28.10.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
01.11.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
02.11.2022	5.52	5.45	0	0	0.07
03.11.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
04.11.2022	4.9	4.81	0	0	0.09
08.11.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
09.11.2022	4.54	4.47	0	0	0.07
10.11.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
11.11.2022	5.13	5.07	0	0	0.06
15.11.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
16.11.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
17.11.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
18.11.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
22.11.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
23.11.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
24.11.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
25.11.2022	3.4	3.35	0	0	0.05

29.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
30.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
01.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
02.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
06.12.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
07.12.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
08.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
09.12.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
13.12.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
14.12.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
15.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
16.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
20.12.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
21.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.05
22.12.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
23.12.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
28.12.2022	1.6	1.6	-0.1	0	0
29.12.2022	1.6	2	-0.4	0	0
30.12.2022	1.5	1.7	-0.2	0	0
03.01.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
04.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
05.01.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
06.01.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
10.01.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
11.01.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
12.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
13.01.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
18.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
24.01.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
25.01.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
26.01.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
27.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
31.01.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0
01.02.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
02.02.2023	1.5	2.4	-1	0	0
03.02.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
07.02.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0

08.02.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
09.02.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
10.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
14.02.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
15.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
16.02.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
17.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0
21.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
22.02.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
23.02.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
24.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0
28.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
01.03.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
03.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
08.03.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
09.03.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
10.03.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
14.03.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
26.10.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
07.11.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
16.03.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0.1
17.03.2023	2.6	4.6	-2	0	0.1
21.03.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
22.03.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
23.03.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
24.03.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
28.03.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
29.03.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
30.03.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
31.03.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
04.04.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
05.04.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
06.04.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
12.04.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
13.04.2023	2	3.9	-2	0	0.1
14.04.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
18.04.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1

19.04.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
21.04.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
26.04.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
28.04.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
03.05.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
05.05.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
09.05.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
12.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
16.05.2023	1.3	2	-0.7	0	0
17.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
18.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
19.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
23.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
24.05.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
25.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
26.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
30.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
31.05.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
01.06.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
02.06.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
06.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
22.06.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
27.06.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
28.06.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
29.06.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
30.06.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1

05.07.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.07.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
07.07.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
11.07.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
13.07.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
14.07.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
18.07.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
19.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
20.07.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
21.07.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
25.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
26.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
27.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
28.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
02.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
03.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
04.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
08.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
09.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
10.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
11.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
15.08.2023	1	2	-1	0	0
16.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
17.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
18.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
22.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
23.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
24.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
25.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
29.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
30.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
31.08.2023	1.1	2	-1	0	0
01.09.2023	1.1	2	-1	0	0
05.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
06.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
07.09.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
08.09.2023	1.2	2.2	-1	0	0

12.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
13.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
14.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0
15.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
19.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0
20.09.2023	1	1.5	-0.5	0	0
21.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0
22.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0
27.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0
28.09.2023	1.1	2	-0.9	0	0
29.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
03.10.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
04.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.10.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
13.10.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
17.10.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
18.10.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
19.10.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
20.10.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.9	4	-2.1	0	0.1
25.10.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
27.10.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
31.10.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
01.11.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
02.11.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
03.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
16.04.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
16.05.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
08.11.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
10.11.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
14.11.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
16.11.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1

17.11.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
23.11.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
28.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
29.11.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
30.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0
01.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
05.12.2023	1.1	3	-1.9	0	0
06.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
07.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0
08.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
12.12.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
13.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
20.12.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.12.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
04.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0
09.01.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
16.01.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
23.01.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
24.01.2024	1.8	1.2	0.6	0	0.1
25.01.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
30.01.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1

31.01.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.02.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
02.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
06.02.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
07.02.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
09.02.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
13.02.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
14.02.2024	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
15.02.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
16.02.2024	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
20.02.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
21.02.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
22.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
23.02.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
05.03.2024	2.4	1.8	0.6	0	0.1
06.03.2024	2	2	0	0	0.1
07.03.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
12.03.2024	2.1	1.8	0.3	0	0.1
13.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
14.03.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
15.03.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
19.03.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	2.3	2.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.1
22.03.2024	2.5	1.9	0.5	0	0.1
26.03.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
27.03.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
28.03.2024	2.4	2	0.3	0	0.1
03.04.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
04.04.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
05.04.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
10.04.2024	2.2	3.3	-1.1	0	0.1

11.04.2024	2.3	1.9	0.2	0	0.1
12.04.2024	2.3	1.6	0.6	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.4	0.8	0.6	0	0.1
07.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
09.05.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
10.05.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
15.05.2024	1.3	1.2	0.1	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