

Historical cost data

ISIN: DE000HB8U3W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
02.08.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
09.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
03.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
04.08.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
05.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
09.08.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
10.08.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
11.08.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
12.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
16.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
17.08.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
18.08.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
19.08.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
23.08.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
24.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
25.08.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
26.08.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
30.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
31.08.2022	-0.78	-0.81	0	0	0.03
01.09.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
02.09.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
06.09.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
07.09.2022	-0.78	-0.81	0	0	0.03
08.09.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
09.09.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
13.09.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
14.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
15.09.2022	-0.78	-0.81	0	0	0.03
16.09.2022	1.85	1.82	0	0	0.03

20.09.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
21.09.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
22.09.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
23.09.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
27.09.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
28.09.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
29.09.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
30.09.2022	5.29	5.23	0	0	0.06
04.10.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
05.10.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
06.10.2022	1.28	1.2	0	0	0.08
07.10.2022	-0.54	-0.6	0	0	0.06
11.10.2022	1.42	1.33	0	0	0.09
12.10.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
13.10.2022	-0.71	-0.81	0	0	0.1
14.10.2022	-1.4	-1.5	0	0	0.1
18.10.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
19.10.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
20.10.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
21.10.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
25.10.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
26.10.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
27.10.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
28.10.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
01.11.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
02.11.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
03.11.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
04.11.2022	1.33	1.24	0	0	0.09
08.11.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
09.11.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
10.11.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
11.11.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
15.11.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
16.11.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
17.11.2022	1.06	1	0	0	0.06
18.11.2022	1.05	1	0	0	0.05
22.11.2022	1	0.95	0	0	0.05
23.11.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
24.11.2022	0.8	0.74	0	0	0.06

25.11.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
29.11.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
30.11.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
01.12.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
02.12.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
06.12.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
07.12.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
08.12.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
09.12.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
13.12.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
14.12.2022	1.28	1.21	0	0	0.06
15.12.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
16.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
20.12.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
21.12.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
22.12.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
23.12.2022	1.58	1.5	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

07.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
17.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1

20.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

06.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

13.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
24.10.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
25.10.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
26.10.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
27.10.2023	1.4	4	-2.9	0	0.3
31.10.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
01.11.2023	1.5	5	-3.7	0	0.3
02.11.2023	1.4	5.1	-4	0	0.2
03.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.2
07.11.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
12.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2

10.11.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
14.11.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
15.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
29.11.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
30.11.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
24.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1

25.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.5	-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