

Historical cost data

ISIN: DE000HB8W2Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	9.66	9.52	0	0	0.14
02.08.2022	3	2.91	0	0	0.09
19.08.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
13.09.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
23.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
15.12.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
27.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.08.2022	4.61	4.53	0	0	0.08
04.08.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
05.08.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
09.08.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
10.08.2022	3	2.94	0	0	0.06
11.08.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
12.08.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
16.08.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
17.08.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
18.08.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
23.08.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
24.08.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
25.08.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
26.08.2022	3.22	3.14	0	0	0.08
30.08.2022	4.18	4.08	0	0	0.1
31.08.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
01.09.2022	5.95	5.87	0	0	0.08
02.09.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
06.09.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
07.09.2022	-0.23	-0.32	0	0	0.09
08.09.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
09.09.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
14.09.2022	2.18	2.13	0	0	0.05

15.09.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
16.09.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
20.09.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
21.09.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
22.09.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
23.09.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
27.09.2022	4.56	4.47	0	0	0.09
28.09.2022	-0.68	-0.79	0	0	0.11
29.09.2022	10.92	10.69	0	0	0.23
30.09.2022	16.7	16.26	0	0	0.44
04.10.2022	3.09	2.9	0	0	0.19
05.10.2022	4.04	3.91	0	0	0.13
06.10.2022	8.76	8.56	0	0	0.2
07.10.2022	4.99	4.76	0	0	0.23
11.10.2022	8.06	7.85	0	0	0.21
12.10.2022	21.85	21.4	0	0	0.45
13.10.2022	19.37	18.72	0	0	0.65
14.10.2022	14.1	13.82	0	0	0.28
18.10.2022	6.32	6.19	0	0	0.13
19.10.2022	4.41	4.3	0	0	0.11
20.10.2022	4.88	4.77	0	0	0.11
21.10.2022	4.43	4.33	0	0	0.1
25.10.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
26.10.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
27.10.2022	3.88	3.79	0	0	0.09
28.10.2022	1.41	1.32	0	0	0.09
01.11.2022	3.47	3.38	0	0	0.09
02.11.2022	3.17	3.08	0	0	0.09
03.11.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
04.11.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
08.11.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
09.11.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
10.11.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
11.11.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
15.11.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
16.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
17.11.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
18.11.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
22.11.2022	1.52	1.47	0	0	0.05

24.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
25.11.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
29.11.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
30.11.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
01.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
02.12.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
06.12.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
07.12.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
08.12.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
09.12.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
13.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.06
14.12.2022	1.8	1.74	0	0	0.05
16.12.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
20.12.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
21.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.06
22.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
23.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
28.12.2022	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
29.12.2022	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.12.2022	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
05.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
12.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
13.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
25.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
31.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0

08.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
15.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
15.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
16.03.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
17.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
21.03.2023	2.9	3.7	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
30.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
27.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
13.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0

06.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
21.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1	1	-0.1	0	0.1
31.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
26.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
23.05.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
26.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0

01.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
07.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
20.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.06.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.06.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
29.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
30.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
18.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0
19.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
20.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
25.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0
26.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
27.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
04.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
09.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
17.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
23.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0

25.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
29.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
30.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.5	1	-0.4	0	0
05.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
06.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0
13.09.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
15.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
20.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.09.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
28.09.2023	0.6	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
05.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
11.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
13.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
27.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1

14.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
07.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
03.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.3	0.2	0	0
11.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
17.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
22.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0

16.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
17.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
18.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
19.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
25.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.01.2024	0.5	0.8	-0.2	0	0
30.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
31.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
02.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
01.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
15.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
19.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
20.03.2024	0.5	0.6	0	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0

05.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
18.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	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