

Historical cost data

ISIN: DE000HB8W4M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
02.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
20.12.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
20.01.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
17.03.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
03.08.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
04.08.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
05.08.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
09.08.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
10.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
11.08.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
12.08.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
16.08.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
17.08.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
18.08.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
19.08.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
23.08.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
24.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
25.08.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
26.08.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
30.08.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
31.08.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
01.09.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
02.09.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
06.09.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
07.09.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
08.09.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
09.09.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
13.09.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
14.09.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
15.09.2022	4.37	4.33	0	0	0.04

16.09.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
20.09.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
21.09.2022	4.05	4	0	0	0.05
22.09.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
23.09.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
27.09.2022	4.95	4.86	0	0	0.09
28.09.2022	6.08	5.98	0	0	0.1
29.09.2022	7.75	7.64	0	0	0.11
30.09.2022	3.35	3.22	0	0	0.13
04.10.2022	9.99	9.88	0	0	0.11
05.10.2022	6.53	6.44	0	0	0.09
06.10.2022	6.73	6.61	0	0	0.12
07.10.2022	10.78	10.65	0	0	0.13
11.10.2022	-1.2	-1.49	0	0	0.29
12.10.2022	17.46	17.21	0	0	0.25
13.10.2022	26.59	26.14	0	0	0.45
14.10.2022	20.65	20.2	0	0	0.45
18.10.2022	21.33	21.04	0	0	0.29
19.10.2022	17.14	16.94	0	0	0.2
20.10.2022	12.07	11.95	0	0	0.12
21.10.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
25.10.2022	5.93	5.82	0	0	0.11
26.10.2022	9.06	8.96	0	0	0.1
27.10.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
28.10.2022	4.7	4.62	0	0	0.08
01.11.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
02.11.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
03.11.2022	4.37	4.29	0	0	0.08
04.11.2022	5.11	5.01	0	0	0.1
08.11.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
09.11.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
10.11.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
11.11.2022	5.28	5.22	0	0	0.06
15.11.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
16.11.2022	5.27	5.21	0	0	0.06
17.11.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
18.11.2022	5.41	5.34	0	0	0.07
22.11.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
23.11.2022	3.61	3.55	0	0	0.06

24.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
25.11.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
29.11.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
30.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
01.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
02.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
06.12.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
07.12.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
08.12.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
09.12.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
13.12.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
14.12.2022	2.21	2.16	0	0	0.04
15.12.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
16.12.2022	2.53	2.49	0	0	0.05
21.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
22.12.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
23.12.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
28.12.2022	1.6	3.2	-1.6	0	0
29.12.2022	1.7	2	-0.4	0	0
30.12.2022	1.6	1.7	-0.2	0	0
03.01.2023	1.6	2	-0.5	0	0
04.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
05.01.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
06.01.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
10.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
11.01.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
12.01.2023	1.2	2.4	-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	1.3	0.6	0.6	0	0
24.01.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
25.01.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
26.01.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0
27.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
31.01.2023	1.5	3	-1.6	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	1.8	-0.4	0	0
07.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0

08.02.2023	1.4	2	-0.6	0	0
09.02.2023	1.3	2	-0.7	0	0
10.02.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
14.02.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
15.02.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
16.02.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
17.02.2023	1.2	2.2	-1	0	0
21.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
22.02.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
23.02.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
24.02.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
28.02.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0
01.03.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
02.03.2023	2	3	-1.1	0	0.1
03.03.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
07.03.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
08.03.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
09.03.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
10.03.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
14.03.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
15.03.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
16.03.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
23.06.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
09.11.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
21.03.2023	2.7	3.4	-0.7	0	0.1
22.03.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
23.03.2023	2.4	3.4	-1	0	0.1
24.03.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
28.03.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
29.03.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
30.03.2023	2.5	4.8	-2.3	0	0.1
31.03.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
04.04.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
05.04.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
06.04.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
12.04.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
13.04.2023	2	4.1	-2.1	0	0.1
14.04.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1

18.04.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
19.04.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
21.04.2023	2	2.9	-1	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
03.05.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
05.05.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
09.05.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
12.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
17.05.2023	1.4	2.3	-1	0	0
18.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
19.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
23.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
24.05.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
25.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
26.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
02.06.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
06.06.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
07.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
09.06.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
13.06.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
21.06.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
22.06.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
27.06.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
28.06.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
29.06.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
30.06.2023	2	4	-2.1	0	0.1

04.07.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
06.07.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
07.07.2023	2	4	-2	0	0.1
11.07.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
12.07.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
13.07.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
14.07.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
18.07.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
19.07.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
20.07.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
21.07.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
25.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
26.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
27.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0
28.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0
01.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
02.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
03.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
04.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
08.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
09.08.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
10.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
11.08.2023	1	2	-1	0	0
15.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
16.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
17.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
18.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
22.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
23.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
24.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
29.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
30.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
31.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
01.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
05.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
06.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
07.09.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1

08.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
12.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
13.09.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
15.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
19.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0
20.09.2023	1	1.6	-0.6	0	0
21.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
22.09.2023	0.9	1.7	-0.7	0	0
26.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0
27.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0
28.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0
29.09.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
03.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.10.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
05.10.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
10.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
12.10.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
13.10.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
17.10.2023	2.1	3	-1	0	0.1
18.10.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
19.10.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
20.10.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
24.10.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
25.10.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
26.10.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
27.10.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
31.10.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
01.11.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.1
02.11.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
07.11.2023	2	3	-1.1	0	0.1
08.11.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
26.01.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
10.11.2023	2	2.9	-1	0	0.1
14.11.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
15.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1

16.11.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
21.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
22.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
23.11.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
28.11.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
30.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
01.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
05.12.2023	1.2	2.2	-1	0	0
06.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.12.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
12.12.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
15.12.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
20.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
28.12.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
04.01.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0
09.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
18.01.2024	1.8	1.5	0.3	0	0.1
19.01.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
23.01.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
24.01.2024	1.9	1.5	0.4	0	0.1
25.01.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
30.01.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1

31.01.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.9	2	-0.3	0	0.1
02.02.2024	2	2.9	-1.1	0	0.1
06.02.2024	2.1	2	0	0	0.1
07.02.2024	2	1.8	0.2	0	0.1
08.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
09.02.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.1
13.02.2024	2.1	1.8	0.2	0	0.1
14.02.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.7	2	-0.3	0	0.1
21.02.2024	2	3	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
23.02.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
27.02.2024	2	2.9	-0.9	0	0.1
28.02.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
29.02.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
01.03.2024	2	2.2	-0.2	0	0.1
05.03.2024	2.5	2.2	0.2	0	0.1
06.03.2024	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
08.03.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
12.03.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
13.03.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
14.03.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
19.03.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
20.03.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	2.7	2.5	0.1	0	0.1
26.03.2024	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
27.03.2024	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
28.03.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
03.04.2024	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
04.04.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
05.04.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
09.04.2024	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
10.04.2024	2.4	1.6	0.6	0	0.1

11.04.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
12.04.2024	2.4	2.1	0.2	0	0.1
16.04.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
26.04.2024	1.7	1.3	0.2	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
07.05.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
09.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.4	1.5	-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