

Historical cost data

ISIN: DE000HB8W7S0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	9.13	9.01	0	0	0.12
02.08.2022	7.44	7.34	0	0	0.1
25.10.2022	4	3.92	0	0	0.08
30.11.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
23.12.2022	4.07	3.98	0	0	0.1
18.01.2023	2.4	3.2	-0.8	0	0.1
26.01.2023	3.3	4.1	-1	0	0.1
14.02.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
24.03.2023	3.7	6	-2.5	0	0.1
03.08.2022	7.8	7.71	0	0	0.09
04.08.2022	6.56	6.46	0	0	0.1
05.08.2022	8.54	8.42	0	0	0.12
09.08.2022	5.41	5.31	0	0	0.1
10.08.2022	5.98	5.89	0	0	0.09
11.08.2022	5.03	4.93	0	0	0.1
12.08.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
16.08.2022	6.68	6.59	0	0	0.09
17.08.2022	6.93	6.84	0	0	0.09
18.08.2022	6.31	6.22	0	0	0.09
19.08.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
23.08.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
24.08.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
25.08.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
26.08.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
30.08.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
31.08.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
01.09.2022	7.51	7.44	0	0	0.07
02.09.2022	9.89	9.81	0	0	0.08
06.09.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
07.09.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
08.09.2022	6.03	5.94	0	0	0.09

09.09.2022	5.04	4.95	0	0	0.09
13.09.2022	3.77	3.7	0	0	0.07
14.09.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
15.09.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
16.09.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
20.09.2022	5.17	5.09	0	0	0.08
21.09.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
22.09.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
23.09.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
27.09.2022	11.87	11.71	0	0	0.16
28.09.2022	8.38	8.25	0	0	0.13
29.09.2022	8.14	8.02	0	0	0.12
30.09.2022	7.41	7.29	0	0	0.12
04.10.2022	1.38	1.29	0	0	0.09
05.10.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
06.10.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
07.10.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
11.10.2022	5.99	5.9	0	0	0.09
12.10.2022	7.59	7.49	0	0	0.1
13.10.2022	3.98	3.87	0	0	0.11
14.10.2022	4.38	4.29	0	0	0.09
18.10.2022	5.3	5.21	0	0	0.09
19.10.2022	4.58	4.47	0	0	0.11
20.10.2022	7.23	7.13	0	0	0.1
21.10.2022	6.2	6.11	0	0	0.09
26.10.2022	7.12	7.03	0	0	0.09
27.10.2022	6.06	5.97	0	0	0.09
28.10.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
01.11.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
02.11.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
03.11.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
04.11.2022	-0.16	-0.22	0	0	0.06
08.11.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
09.11.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
10.11.2022	7.27	7.18	0	0	0.09
11.11.2022	5.71	5.62	0	0	0.09
15.11.2022	4.78	4.69	0	0	0.09
16.11.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
17.11.2022	4.47	4.39	0	0	0.08

18.11.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
22.11.2022	5.44	5.33	0	0	0.11
23.11.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
24.11.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
25.11.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
29.11.2022	9.03	8.95	0	0	0.08
01.12.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
02.12.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
06.12.2022	3.74	3.66	0	0	0.08
07.12.2022	3.49	3.41	0	0	0.08
08.12.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
09.12.2022	5.05	4.96	0	0	0.09
13.12.2022	4.76	4.67	0	0	0.1
14.12.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
15.12.2022	4.13	4.04	0	0	0.1
16.12.2022	5.46	5.36	0	0	0.11
20.12.2022	5.09	4.98	0	0	0.11
21.12.2022	4.84	4.73	0	0	0.1
22.12.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
28.12.2022	2.6	3.9	-1.3	0	0.1
29.12.2022	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
30.12.2022	3	4.2	-1.3	0	0.1
03.01.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
04.01.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
05.01.2023	3.7	5.6	-2.1	0	0.1
06.01.2023	3.5	4.4	-1	0	0.1
10.01.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
11.01.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
12.01.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
13.01.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0.1
19.01.2023	2.6	1.3	1.2	0	0.1
20.01.2023	2.7	5.5	-2.8	0	0.1
24.01.2023	2.8	3.5	-0.9	0	0.1
25.01.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
27.01.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
31.01.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
01.02.2023	2.9	3.2	-0.4	0	0.1
02.02.2023	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
03.02.2023	3.5	4.7	-1.3	0	0.1

07.02.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
08.02.2023	2.6	3.8	-1.4	0	0.1
09.02.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
10.02.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
15.02.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
17.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
21.02.2023	2	4	-2.1	0	0.1
22.02.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
23.02.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
24.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
28.02.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
01.03.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
02.03.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
03.03.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
07.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
09.03.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
10.03.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
14.03.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
15.03.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
16.03.2023	3.6	8	-4.5	0	0.1
17.03.2023	5	9.7	-4.9	0	0.2
21.03.2023	4.2	7.7	-3.7	0	0.2
22.03.2023	3.6	6.1	-2.7	0	0.1
23.03.2023	3.3	4	-0.8	0	0.1
17.05.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
01.09.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
17.11.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
28.03.2023	4.7	8.2	-3.7	0	0.2
29.03.2023	3.9	8.7	-4.9	0	0.1
30.03.2023	3.5	4.6	-1.2	0	0.1
31.03.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
04.04.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
05.04.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
06.04.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
12.04.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
13.04.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
14.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1

18.04.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
19.04.2023	2.2	4.2	-2	0	0.1
20.04.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
21.04.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
25.04.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
26.04.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
27.04.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
28.04.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
03.05.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
04.05.2023	3.4	4.5	-1.3	0	0.1
05.05.2023	3.1	5	-2.1	0	0.1
09.05.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
10.05.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
11.05.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
12.05.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
16.05.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
18.05.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
19.05.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
23.05.2023	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
24.05.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
25.05.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
26.05.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
30.05.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
31.05.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
01.06.2023	3.7	5.6	-2.1	0	0.2
02.06.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
06.06.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
07.06.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.1
08.06.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
09.06.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
20.06.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0.1
21.06.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
22.06.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
23.06.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
27.06.2023	2.6	4.7	-2.3	0	0.1
28.06.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
29.06.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
30.06.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
04.07.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.1

05.07.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
06.07.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
07.07.2023	3.2	2.9	0.2	0	0.1
11.07.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0.1
12.07.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
13.07.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
14.07.2023	2.5	3.3	-1	0	0.1
18.07.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
19.07.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
20.07.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
21.07.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
25.07.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
26.07.2023	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
27.07.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
28.07.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
01.08.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
02.08.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
03.08.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
04.08.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
08.08.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
09.08.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
10.08.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
11.08.2023	2.1	3	-1	0	0.1
15.08.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
16.08.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
17.08.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
18.08.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
22.08.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
23.08.2023	2.2	2.4	-0.2	0	0.1
24.08.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
25.08.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
29.08.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
30.08.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
31.08.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
05.09.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
06.09.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
08.09.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
12.09.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1

13.09.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
14.09.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
15.09.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
19.09.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
20.09.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
21.09.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
22.09.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
26.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
27.09.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
29.09.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
04.10.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
05.10.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
06.10.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
13.10.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.10.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
27.10.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
31.10.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
01.11.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.11.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
07.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
08.11.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
15.11.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
16.11.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1

21.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
21.11.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
23.11.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
01.12.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
05.12.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
07.12.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
08.12.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
14.12.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
15.12.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
19.12.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
20.12.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
21.12.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.12.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
28.12.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
29.12.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
03.01.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
09.01.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
10.01.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
11.01.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
12.01.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
16.01.2024	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
17.01.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
18.01.2024	2.6	4.5	-2	0	0.1
19.01.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
23.01.2024	2.7	4.1	-1.6	0	0.1
24.01.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
25.01.2024	2.6	2.4	0	0	0.1
26.01.2024	2.4	4	-1.6	0	0.1
30.01.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1

31.01.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
01.02.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
02.02.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
06.02.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
07.02.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
08.02.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
09.02.2024	2	2.9	-1	0	0.1
13.02.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
14.02.2024	1.9	1.1	0.7	0	0.1
15.02.2024	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
16.02.2024	2	3	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
21.02.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
23.02.2024	1.9	1.6	0.1	0	0.1
27.02.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
28.02.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
29.02.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
01.03.2024	2.1	2	-0.1	0	0.1
05.03.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
06.03.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
07.03.2024	2	1.5	0.3	0	0.1
08.03.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
12.03.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
13.03.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
14.03.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
15.03.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
19.03.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
20.03.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
22.03.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
28.03.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
04.04.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1

11.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
16.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
17.04.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
18.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
07.05.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
08.05.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
09.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
17.05.2024	1.2	1.3	-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