

Historical cost data

ISIN: DE000HB8W7U6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	12.19	12.03	0	0	0.16
02.08.2022	9.7	9.56	0	0	0.14
17.08.2022	8.73	8.61	0	0	0.12
01.11.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
02.11.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
19.01.2023	3.1	1.5	1.5	0	0.1
08.02.2023	3	4.9	-2	0	0.1
16.03.2023	4.6	10.8	-6.3	0	0.2
24.03.2023	4.7	8.5	-3.9	0	0.2
03.08.2022	9.85	9.73	0	0	0.12
04.08.2022	8.37	8.24	0	0	0.13
05.08.2022	11.59	11.42	0	0	0.17
09.08.2022	7.08	6.94	0	0	0.14
10.08.2022	7.57	7.45	0	0	0.12
11.08.2022	11.07	10.93	0	0	0.14
12.08.2022	6.71	6.61	0	0	0.1
16.08.2022	8.41	8.29	0	0	0.12
18.08.2022	7.87	7.76	0	0	0.11
19.08.2022	4.77	4.67	0	0	0.1
23.08.2022	7.81	7.72	0	0	0.09
24.08.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
25.08.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
26.08.2022	5.05	4.98	0	0	0.07
30.08.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
31.08.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
01.09.2022	9.09	9	0	0	0.09
02.09.2022	11.94	11.84	0	0	0.1
06.09.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
07.09.2022	0.08	0	0	0	0.08
08.09.2022	7.46	7.35	0	0	0.11
09.09.2022	6.31	6.2	0	0	0.11

13.09.2022	4.55	4.46	0	0	0.09
14.09.2022	6.76	6.67	0	0	0.09
15.09.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
16.09.2022	6.07	5.98	0	0	0.09
20.09.2022	6.41	6.31	0	0	0.1
21.09.2022	6.15	6.05	0	0	0.1
22.09.2022	5.31	5.22	0	0	0.09
23.09.2022	4.45	4.36	0	0	0.09
27.09.2022	17.71	17.46	0	0	0.25
28.09.2022	11.59	11.41	0	0	0.18
29.09.2022	11.1	10.93	0	0	0.17
30.09.2022	-0.74	-0.91	0	0	0.17
04.10.2022	1.81	1.7	0	0	0.11
05.10.2022	3.82	3.72	0	0	0.1
06.10.2022	3.97	3.88	0	0	0.09
07.10.2022	4.89	4.77	0	0	0.12
11.10.2022	7.4	7.29	0	0	0.11
12.10.2022	9.54	9.41	0	0	0.13
13.10.2022	0.9	0.76	0	0	0.14
14.10.2022	5.46	5.35	0	0	0.11
18.10.2022	6.64	6.52	0	0	0.12
19.10.2022	10.2	10.05	0	0	0.15
20.10.2022	5.47	5.34	0	0	0.13
21.10.2022	7.59	7.48	0	0	0.11
25.10.2022	4.91	4.81	0	0	0.1
26.10.2022	8.82	8.7	0	0	0.12
27.10.2022	7.53	7.42	0	0	0.11
28.10.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
03.11.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
04.11.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
08.11.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
09.11.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
10.11.2022	8.72	8.61	0	0	0.11
11.11.2022	4.06	3.95	0	0	0.11
15.11.2022	5.88	5.77	0	0	0.11
16.11.2022	6.46	6.36	0	0	0.1
17.11.2022	5.44	5.34	0	0	0.1
18.11.2022	4.54	4.44	0	0	0.1
22.11.2022	6.96	6.82	0	0	0.14

23.11.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
24.11.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
25.11.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
29.11.2022	10.74	10.64	0	0	0.1
30.11.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
01.12.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
02.12.2022	3.18	3.09	0	0	0.09
06.12.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
07.12.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
08.12.2022	3.96	3.85	0	0	0.11
09.12.2022	6.28	6.16	0	0	0.12
13.12.2022	5.98	5.86	0	0	0.12
14.12.2022	4.69	4.57	0	0	0.11
15.12.2022	5.27	5.15	0	0	0.12
16.12.2022	6.96	6.83	0	0	0.13
20.12.2022	6.63	6.49	0	0	0.14
21.12.2022	6.21	6.08	0	0	0.13
22.12.2022	3.93	3.82	0	0	0.11
23.12.2022	5.22	5.1	0	0	0.12
28.12.2022	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
29.12.2022	3.5	4.7	-1.3	0	0.1
30.12.2022	3.6	5.5	-1.9	0	0.1
03.01.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
04.01.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.1
05.01.2023	4.7	7.6	-3.1	0	0.2
06.01.2023	4.4	6	-1.7	0	0.2
10.01.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
11.01.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
12.01.2023	3.2	6.8	-3.8	0	0.1
13.01.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
18.01.2023	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
20.01.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.1
24.01.2023	3.3	4.6	-1.5	0	0.1
25.01.2023	3.7	6.8	-3.2	0	0.1
26.01.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.1
27.01.2023	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
31.01.2023	3.4	6.9	-3.6	0	0.1
01.02.2023	3.5	4.3	-0.9	0	0.1
02.02.2023	3.8	5.1	-1.5	0	0.1

03.02.2023	4.4	6.5	-2.3	0	0.2
07.02.2023	3.8	5.1	-1.5	0	0.1
09.02.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
10.02.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
14.02.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
15.02.2023	2.1	4	-2	0	0.1
16.02.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
17.02.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
21.02.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
22.02.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
23.02.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
24.02.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
28.02.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
01.03.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
02.03.2023	2	3	-1	0	0.1
03.03.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
07.03.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
08.03.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
09.03.2023	2	3	-1.1	0	0.1
10.03.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
14.03.2023	2.6	1.3	1.2	0	0.1
15.03.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
17.03.2023	7.1	14.6	-7.8	0	0.2
21.03.2023	5.5	11	-5.7	0	0.2
22.03.2023	4.5	8.5	-4.1	0	0.2
23.03.2023	4.1	5.7	-1.8	0	0.2
01.11.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
10.11.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
17.11.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
28.03.2023	6.6	12.4	-6	0	0.2
29.03.2023	5.1	12	-7.1	0	0.2
30.03.2023	4.4	6.6	-2.3	0	0.2
31.03.2023	4.1	7	-3	0	0.2
04.04.2023	2.8	5.7	-2.9	0	0.1
05.04.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
06.04.2023	3.4	6.8	-3.6	0	0.1
12.04.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
13.04.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
14.04.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1

18.04.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
19.04.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
21.04.2023	2.7	2.5	0.1	0	0.1
25.04.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
26.04.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
27.04.2023	3	3.1	-0.3	0	0.1
28.04.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
03.05.2023	3.8	5.4	-1.7	0	0.2
04.05.2023	4.3	6.6	-2.5	0	0.2
05.05.2023	3.7	6.9	-3.3	0	0.2
09.05.2023	2.9	4.4	-1.7	0	0.1
10.05.2023	3	5.5	-2.7	0	0.1
11.05.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
12.05.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
16.05.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
17.05.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
18.05.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
19.05.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
23.05.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
24.05.2023	2.6	3	-0.6	0	0.1
25.05.2023	2.7	4.9	-2.2	0	0.1
26.05.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
30.05.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
31.05.2023	3.8	5.4	-1.8	0	0.2
01.06.2023	4.7	8.3	-3.8	0	0.2
02.06.2023	4	7.6	-3.8	0	0.2
06.06.2023	3.6	6.2	-2.7	0	0.2
07.06.2023	3.9	4.1	-0.3	0	0.2
08.06.2023	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
09.06.2023	3.3	5.6	-2.5	0	0.1
20.06.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
21.06.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
22.06.2023	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
23.06.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
27.06.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
28.06.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
29.06.2023	3.4	4.3	-1.1	0	0.1
30.06.2023	3.2	4.4	-1.3	0	0.1

04.07.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
05.07.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
06.07.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.1
07.07.2023	3.9	4.7	-1	0	0.2
11.07.2023	3.4	4.3	-1	0	0.2
12.07.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
13.07.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
14.07.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
18.07.2023	3.5	6.4	-3	0	0.2
19.07.2023	3.4	4.9	-1.6	0	0.2
20.07.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
21.07.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
25.07.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.1
26.07.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
27.07.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
28.07.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
01.08.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
02.08.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
03.08.2023	3.6	6.4	-2.9	0	0.2
04.08.2023	3.3	5	-1.8	0	0.2
08.08.2023	2.9	5	-2.3	0	0.1
09.08.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
10.08.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
11.08.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
15.08.2023	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
16.08.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.1
17.08.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
18.08.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
22.08.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1
23.08.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
24.08.2023	2.8	3.9	-1.3	0	0.1
25.08.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
29.08.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
30.08.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
31.08.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
01.09.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
05.09.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
06.09.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
07.09.2023	2	3	-1.1	0	0.1

08.09.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
12.09.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
13.09.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
14.09.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
15.09.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
19.09.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
20.09.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
21.09.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
22.09.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
26.09.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
29.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
04.10.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
05.10.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
06.10.2023	2	4	-2.1	0	0.1
10.10.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
11.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
12.10.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
13.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
17.10.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
03.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
09.11.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
14.11.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
16.11.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
08.12.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1

12.04.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.11.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
22.11.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
23.11.2023	2	4.9	-3	0	0.1
24.11.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
28.11.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
29.11.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
30.11.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
05.12.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
06.12.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
07.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
12.12.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
13.12.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
14.12.2023	2.1	3	-1	0	0.1
15.12.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
19.12.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
20.12.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
21.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
22.12.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
28.12.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
29.12.2023	2	3	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
04.01.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
09.01.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
10.01.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
11.01.2024	2.5	4.3	-2	0	0.1
12.01.2024	2.5	4.1	-1.6	0	0.1
16.01.2024	2.5	3.3	-1	0	0.1
17.01.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
18.01.2024	3.1	4.2	-1.2	0	0.2
19.01.2024	3.1	3.2	-0.2	0	0.2
23.01.2024	3.2	3.8	-0.7	0	0.2
24.01.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.2
25.01.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.1
26.01.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.1

30.01.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
31.01.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
01.02.2024	2.4	4.3	-2	0	0.1
02.02.2024	2.1	3	-1	0	0.1
06.02.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
07.02.2024	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
08.02.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
09.02.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
13.02.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
14.02.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
15.02.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
16.02.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
21.02.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
22.02.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
23.02.2024	2.1	1.2	0.8	0	0.1
27.02.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
28.02.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
29.02.2024	2.3	2.1	0.1	0	0.1
01.03.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
05.03.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
06.03.2024	2.4	2.1	0.2	0	0.1
07.03.2024	2.3	3.1	-1	0	0.1
08.03.2024	2.3	2.2	0	0	0.1
12.03.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.1
14.03.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
15.03.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
19.03.2024	1.9	1.1	0.7	0	0.1
20.03.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
21.03.2024	1.8	1.3	0.5	0	0.1
22.03.2024	1.7	1.3	0.4	0	0.1
26.03.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
28.03.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1

10.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.2	0.9	0.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
19.04.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
23.04.2024	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