

Historical cost data

ISIN: DE000HB8ZAW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
04.08.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
03.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
21.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
09.08.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
10.08.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
11.08.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
12.08.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
16.08.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
17.08.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
18.08.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
19.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
23.08.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
24.08.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
25.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
26.08.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
30.08.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
31.08.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
01.09.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
02.09.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
06.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
07.09.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
08.09.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
09.09.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
13.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
14.09.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
15.09.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
16.09.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
20.09.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
21.09.2022	1.17	1.12	0	0	0.05

22.09.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
23.09.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
27.09.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
28.09.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
29.09.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
30.09.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
04.10.2022	-0.34	-0.41	0	0	0.07
05.10.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
06.10.2022	-0.33	-0.4	0	0	0.07
07.10.2022	-0.53	-0.6	0	0	0.07
11.10.2022	0.96	0.87	0	0	0.09
12.10.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
13.10.2022	1.86	1.75	0	0	0.11
14.10.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
18.10.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
19.10.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
20.10.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
21.10.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
25.10.2022	1.27	1.19	0	0	0.08
26.10.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
27.10.2022	-1.54	-1.6	0	0	0.06
28.10.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
01.11.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
02.11.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
03.11.2022	1.07	1	0	0	0.07
04.11.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
08.11.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
09.11.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
10.11.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
11.11.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
15.11.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
16.11.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
17.11.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
18.11.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
22.11.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
23.11.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
24.11.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
25.11.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
29.11.2022	0.46	0.4	0	0	0.06

30.11.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
01.12.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
02.12.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
06.12.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
07.12.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
08.12.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
09.12.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
13.12.2022	0.74	0.68	0	0	0.05
14.12.2022	1.05	1	0	0	0.05
15.12.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
16.12.2022	0.6	0.46	0	0	0.14
20.12.2022	1	0.94	0	0	0.06
21.12.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
22.12.2022	1.02	0.83	0	0	0.19
23.12.2022	1.03	0.88	0	0	0.15
28.12.2022	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
29.12.2022	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.12.2022	1	0.7	0.2	0	0
03.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
04.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
05.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
06.01.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
10.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.01.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
12.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
13.01.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
18.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
24.01.2023	0.8	0.7	0	0	0
25.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
26.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.01.2023	0.4	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
02.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
09.02.2023	0.7	0.7	0	0	0

10.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
14.02.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
15.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.02.2023	0.8	0.7	0	0	0
17.02.2023	0.8	0.7	0	0	0
21.02.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
22.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
23.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
24.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0
01.03.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
02.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
07.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
08.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
09.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.03.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
17.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.03.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
23.03.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
28.03.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
29.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
30.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
06.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
20.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0

25.04.2023	0.8	1	-0.3	0	0
26.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
05.05.2023	0.7	0.4	0.3	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
12.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
16.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
18.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
31.05.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
01.06.2023	1.6	2.4	-1	0	0.1
02.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
06.06.2023	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.06.2023	3.7	3.6	0	0	0.1
20.06.2023	3.1	2.8	0.2	0	0.1
21.06.2023	3	3	-0.1	0	0.1
22.06.2023	3	2.7	0.3	0	0.1
23.06.2023	3.1	3.1	-0.1	0	0.1
27.06.2023	3.2	3	0.1	0	0.1
28.06.2023	3.1	2.9	0.1	0	0.1
29.06.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
30.06.2023	2.9	2.6	0.2	0	0.1
04.07.2023	2.6	2.4	0.2	0	0.1
05.07.2023	2.4	2.3	0.1	0	0.1
06.07.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1

07.07.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
11.07.2023	3	3.1	-0.2	0	0.1
12.07.2023	2.9	3	-0.3	0	0.1
13.07.2023	2.7	2.4	0.2	0	0.1
14.07.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
18.07.2023	2.9	2.6	0.2	0	0.1
19.07.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	3	2.7	0.2	0	0.1
21.07.2023	3	3.1	-0.2	0	0.1
25.07.2023	3	2.8	0.1	0	0.1
26.07.2023	3	3.1	-0.1	0	0.1
27.07.2023	3.1	2.9	0.1	0	0.1
28.07.2023	2.9	2.7	0.1	0	0.1
01.08.2023	3.7	3	0.5	0	0.1
02.08.2023	3.6	3.3	0.2	0	0.1
03.08.2023	3.9	3.5	0.3	0	0.1
04.08.2023	3.4	3	0.3	0	0.1
08.08.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	3.6	3.4	0	0	0.1
10.08.2023	3.5	3.7	-0.3	0	0.1
11.08.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
15.08.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
16.08.2023	4.1	4	-0.1	0	0.1
17.08.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.1
18.08.2023	3.9	3.5	0.3	0	0.1
22.08.2023	3.9	3.9	-0.1	0	0.1
23.08.2023	3.5	3.2	0.2	0	0.1
24.08.2023	3.5	3.3	0	0	0.1
25.08.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
29.08.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
30.08.2023	3.1	3	0	0	0.1
31.08.2023	3.1	2.9	0.2	0	0.1
01.09.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
05.09.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
06.09.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
07.09.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
08.09.2023	2.7	2.8	-0.3	0	0.1
12.09.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
13.09.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1

14.09.2023	3	3.4	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
19.09.2023	3	3.7	-0.9	0	0.1
20.09.2023	2.7	2.8	-0.3	0	0.1
21.09.2023	2.5	2.7	-0.4	0	0.1
22.09.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
26.09.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
27.09.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
28.09.2023	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
29.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
03.10.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
04.10.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
05.10.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
06.10.2023	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
10.10.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
11.10.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
12.10.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
13.10.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
17.10.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.10.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
20.10.2023	1	1.8	-1	0	0.1
24.10.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.10.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
31.10.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
02.11.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.11.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1

14.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
16.11.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
21.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

31.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
02.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0.1

16.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.3	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