

Historical cost data

ISIN: DE000HB8HZ10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
19.07.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
26.07.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
28.07.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
19.08.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
26.08.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
09.09.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
13.09.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
15.09.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
20.09.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
12.10.2022	8.64	8.46	0	0	0.18
18.10.2022	9.39	9.26	0	0	0.13
18.11.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
22.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
25.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
06.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
13.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
15.12.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
21.12.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
22.12.2022	2	1.96	0	0	0.05
04.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
02.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
22.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
03.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
08.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
15.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0

24.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
29.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
31.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.05.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
20.07.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
21.07.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
22.07.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
27.07.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
29.07.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
02.08.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
03.08.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
04.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
05.08.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
09.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
10.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
11.08.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
12.08.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
16.08.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
17.08.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
18.08.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
23.08.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
24.08.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
25.08.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
30.08.2022	2.04	2	0	0	0.04
31.08.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04

01.09.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
02.09.2022	6.09	6.03	0	0	0.06
06.09.2022	3.05	3	0	0	0.05
07.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
08.09.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
14.09.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
16.09.2022	2.04	2	0	0	0.04
21.09.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
22.09.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
23.09.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
27.09.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
28.09.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
29.09.2022	6.08	5.99	0	0	0.09
30.09.2022	4.24	4.13	0	0	0.11
04.10.2022	3.33	3.24	0	0	0.09
05.10.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
06.10.2022	8.53	8.42	0	0	0.11
07.10.2022	5.26	5.12	0	0	0.14
11.10.2022	-2.06	-2.21	0	0	0.15
13.10.2022	12.3	12.01	0	0	0.29
14.10.2022	30.15	29.87	0	0	0.28
19.10.2022	5.17	5.07	0	0	0.1
20.10.2022	7.41	7.29	0	0	0.12
21.10.2022	7.16	7.04	0	0	0.12
25.10.2022	5.46	5.36	0	0	0.1
26.10.2022	2.18	2.08	0	0	0.1
27.10.2022	4.88	4.79	0	0	0.09
28.10.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
01.11.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
02.11.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
03.11.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
04.11.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
08.11.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
09.11.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
10.11.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
11.11.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
15.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
16.11.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
17.11.2022	1.39	1.35	0	0	0.04

23.11.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
24.11.2022	2	1.95	0	0	0.05
29.11.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
30.11.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
01.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
02.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
07.12.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
08.12.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
09.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
14.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
16.12.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
20.12.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
23.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.05
28.12.2022	0.9	1.8	-0.9	0	0
29.12.2022	0.9	2	-1.1	0	0
30.12.2022	0.9	2.3	-1.5	0	0
03.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
05.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
06.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
10.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
20.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
24.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
26.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
27.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
08.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
09.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
15.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
21.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0

23.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
01.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
02.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
07.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
09.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
14.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
16.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
17.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
22.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
13.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

18.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
26.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
29.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
04.10.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
11.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
24.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0
25.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
31.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0

09.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.01.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
19.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
08.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0

15.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
16.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
20.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
22.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
23.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
27.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
01.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
05.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.03.2024	0.4	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
26.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
08.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
15.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

21.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
22.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
23.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
06.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
07.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
19.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
25.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
28.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
04.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
10.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
18.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
23.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
24.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
25.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
21.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
26.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

01.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
17.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
25.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
13.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.10.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
02.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
08.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

15.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
31.05.2024	0.4	0.3	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