

Historical cost data

ISIN: DE000HB8J0F9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
19.07.2022	7.29	7.27	0	0	0.02
20.07.2022	6.67	6.65	0	0	0.02
21.07.2022	7.21	7.19	0	0	0.02
22.07.2022	6.08	6.06	0	0	0.02
26.07.2022	6.97	6.95	0	0	0.02
27.07.2022	6.86	6.84	0	0	0.02
28.07.2022	6.13	6.11	0	0	0.02
29.07.2022	7.44	7.42	0	0	0.02
02.08.2022	5.61	5.59	0	0	0.02
03.08.2022	5.96	5.94	0	0	0.02
04.08.2022	9.03	9.01	0	0	0.02
05.08.2022	5.26	5.24	0	0	0.02
09.08.2022	5.06	5.04	0	0	0.02
10.08.2022	5.18	5.16	0	0	0.02
11.08.2022	4.89	4.87	0	0	0.02
12.08.2022	4.89	4.87	0	0	0.02
16.08.2022	4.82	4.8	0	0	0.02
17.08.2022	5.01	4.99	0	0	0.02
18.08.2022	4.91	4.89	0	0	0.02
19.08.2022	5.01	4.99	0	0	0.02
23.08.2022	6.16	6.14	0	0	0.02
24.08.2022	5.77	5.75	0	0	0.02
25.08.2022	5.72	5.7	0	0	0.02
26.08.2022	5.68	5.66	0	0	0.02
30.08.2022	6.01	5.99	0	0	0.02
31.08.2022	3.95	3.93	0	0	0.02
01.09.2022	7.53	7.51	0	0	0.02
02.09.2022	6.98	6.95	0	0	0.03
06.09.2022	6.47	6.44	0	0	0.03
07.09.2022	4.24	4.21	0	0	0.03

08.09.2022	6.47	6.44	0	0	0.03
09.09.2022	5.48	5.46	0	0	0.02
13.09.2022	5.37	5.35	0	0	0.02
14.09.2022	5.65	5.63	0	0	0.02
15.09.2022	6.11	6.08	0	0	0.03
16.09.2022	7.92	7.89	0	0	0.03
20.09.2022	7.18	7.15	0	0	0.03
21.09.2022	7.66	7.63	0	0	0.03
22.09.2022	7.72	7.69	0	0	0.03
23.09.2022	9.3	9.26	0	0	0.04
27.09.2022	14.92	14.86	0	0	0.06
28.09.2022	11.51	11.46	0	0	0.05
29.09.2022	13.36	13.3	0	0	0.06
30.09.2022	18.43	18.34	0	0	0.09
04.10.2022	17.35	17.27	0	0	0.08
05.10.2022	11.42	11.36	0	0	0.06
06.10.2022	16.13	16.05	0	0	0.08
07.10.2022	12.86	12.79	0	0	0.07
11.10.2022	17.3	17.21	0	0	0.09
12.10.2022	14.5	14.42	0	0	0.08
13.10.2022	14.44	14.37	0	0	0.07
14.10.2022	12.94	12.87	0	0	0.07
18.10.2022	11.21	11.16	0	0	0.05
19.10.2022	7.93	7.89	0	0	0.04
20.10.2022	8.66	8.61	0	0	0.05
21.10.2022	6.55	6.51	0	0	0.04
25.10.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
26.10.2022	6.39	6.35	0	0	0.04
27.10.2022	7.34	7.31	0	0	0.03
28.10.2022	6.82	6.79	0	0	0.03
01.11.2022	5.8	5.77	0	0	0.03
02.11.2022	6.27	6.23	0	0	0.04
03.11.2022	4.13	4.11	0	0	0.02
04.11.2022	5.11	5.08	0	0	0.03
08.11.2022	5.02	4.99	0	0	0.03
09.11.2022	4.49	4.46	0	0	0.03
10.11.2022	4	3.97	0	0	0.03
11.11.2022	5.33	5.3	0	0	0.03
15.11.2022	4.04	4.02	0	0	0.02

16.11.2022	4.2	4.18	0	0	0.02
17.11.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
18.11.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
22.11.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
23.11.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
24.11.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
25.11.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
29.11.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
30.11.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
01.12.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
02.12.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
06.12.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
07.12.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
08.12.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
09.12.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
13.12.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
14.12.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
15.12.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
16.12.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
20.12.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
21.12.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
22.12.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
23.12.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
28.12.2022	0.8	2.5	-1.7	0	0
29.12.2022	0.6	2.7	-2.1	0	0
30.12.2022	0.8	2.4	-1.7	0	0
03.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
04.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
05.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
06.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
10.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
11.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
12.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
13.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
18.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0
24.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
25.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0

26.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
27.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
31.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
01.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
02.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
03.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
07.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
08.02.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
09.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
10.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
14.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-0.8	0	0
16.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
08.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
15.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.03.2023	0.5	1.4	-0.8	0	0
24.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
04.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0

05.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.04.2023	0.6	1.7	-1	0	0
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
19.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
27.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
09.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
11.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
12.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.05.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
25.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
26.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
30.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
31.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0

23.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
21.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.08.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

31.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.09.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.09.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
26.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
31.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.11.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
07.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

08.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.11.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
10.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
23.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
24.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
05.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
15.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.01.2024	0.3	1.2	-0.8	0	0
04.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0

19.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	0.9	-0.4	0	0
13.02.2024	0.4	1.3	-0.8	0	0
14.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
15.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
21.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
27.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	1	-0.5	0	0
29.02.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
01.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
05.03.2024	0.4	1	-0.5	0	0
06.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
07.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
14.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
27.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0

28.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
05.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
09.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
12.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
17.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
18.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
19.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
26.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0
30.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0
07.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
10.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
14.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
15.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
21.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0
28.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
31.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
04.06.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
05.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
06.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
11.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
12.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0

13.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
14.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
18.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
19.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
21.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0
26.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0
27.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
28.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0
02.07.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
03.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.07.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
09.07.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
16.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0
17.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
18.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
19.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.07.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
25.07.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
26.07.2024	0.4	2.4	-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