

Historical cost data

ISIN: DE000HB8R0U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
28.07.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
29.07.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
02.08.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
03.08.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
04.08.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
05.08.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
09.08.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
10.08.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
12.08.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
18.08.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
19.08.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
23.08.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
24.08.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
25.08.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
26.08.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
30.08.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
31.08.2022	-1.4	-1.48	0	0	0.08
01.09.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
02.09.2022	1.61	1.52	0	0	0.09
07.09.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
08.09.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
13.09.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
15.09.2022	-1.26	-1.34	0	0	0.08
16.09.2022	4.55	4.47	0	0	0.08
20.09.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
21.09.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
22.09.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
23.09.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
27.09.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
29.09.2022	3.38	3.27	0	0	0.11

30.09.2022	8.79	8.62	0	0	0.17
04.10.2022	5.56	5.42	0	0	0.14
05.10.2022	3.33	3.22	0	0	0.11
06.10.2022	2.36	2.23	0	0	0.13
07.10.2022	-1.5	-1.61	0	0	0.11
11.10.2022	3.46	3.35	0	0	0.11
12.10.2022	5.22	5.1	0	0	0.12
14.10.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
18.10.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
19.10.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
20.10.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
21.10.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
25.10.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
26.10.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
27.10.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
28.10.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
01.11.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
02.11.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
08.11.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
09.11.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
10.11.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
11.11.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
15.11.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
16.11.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
17.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
22.11.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
24.11.2022	1.05	1	0	0	0.05
25.11.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
30.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
01.12.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
02.12.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
06.12.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
07.12.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
08.12.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
09.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
14.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.05
15.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.05
16.12.2022	1.34	1.29	0	0	0.06
20.12.2022	1.05	1	0	0	0.06

21.12.2022	1.11	1.06	0	0	0.06
22.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
23.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.12.2022	0.6	1	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
03.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
05.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
02.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.03.2023	0.3	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.3	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
12.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.2	0.1	0	0

24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
01.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
02.06.2023	0.3	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.06.2023	0.2	0.4	-0.1	0	0
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.06.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
30.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.07.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
28.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0

15.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
11.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0

27.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.11.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

11.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
18.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.4	0.3	0	0	0
31.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.1	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0

26.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
27.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
05.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
06.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
11.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
12.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0

13.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
14.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
21.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
28.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
02.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
09.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
17.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.2	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	0.2	0	0
26.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.08.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
16.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
17.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
06.09.2022	3.14	3.04	0	0	0.1
09.09.2022	0.02	-0.07	0	0	0.09
14.09.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
28.09.2022	-0.45	-0.55	0	0	0.1
13.10.2022	3.13	3.03	0	0	0.1
03.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
04.11.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
18.11.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
23.11.2022	0.98	0.93	0	0	0.05

29.11.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
13.12.2022	1.31	1.25	0	0	0.05
15.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2024	0.3	0.5	-0.2	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