

Historical cost data

ISIN: DE000HB8R1X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2022	71.96	71.77	0	0	0.19
28.07.2022	14.33	14.23	0	0	0.1
03.08.2022	8.38	8.33	0	0	0.05
05.08.2022	6.8	6.75	0	0	0.05
02.09.2022	10.68	10.6	0	0	0.08
06.09.2022	12.01	11.92	0	0	0.09
08.09.2022	8.06	8	0	0	0.06
13.09.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
23.09.2022	6.42	6.36	0	0	0.06
28.09.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
30.09.2022	9.73	9.63	0	0	0.1
04.10.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
12.10.2022	8.45	8.37	0	0	0.08
13.10.2022	7.31	7.24	0	0	0.07
14.10.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
18.10.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
19.10.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
21.10.2022	6.57	6.51	0	0	0.06
25.10.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
28.10.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
01.11.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
02.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
03.11.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
04.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
08.11.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
09.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
11.11.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
15.11.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
18.11.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
22.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
23.11.2022	4.31	4.27	0	0	0.04

24.11.2022	3	2.96	0	0	0.04
25.11.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
29.11.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
30.11.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
01.12.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
02.12.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
07.12.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
09.12.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
13.12.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
14.12.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
15.12.2022	4	3.96	0	0	0.04
20.12.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
21.12.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
22.12.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
23.12.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
28.12.2022	2.2	4.1	-2	0	0
30.12.2022	2.2	2.1	0	0	0
03.01.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0
05.01.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
06.01.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
10.01.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
13.01.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0
19.01.2023	1.7	1.1	0.6	0	0
24.01.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0
26.01.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0
27.01.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0
31.01.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
01.02.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
02.02.2023	2	3.6	-1.7	0	0
03.02.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0
07.02.2023	2.3	4	-1.7	0	0
08.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
09.02.2023	1.8	2	-0.2	0	0
10.02.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
14.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
15.02.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0
16.02.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0
21.02.2023	2.4	4	-1.6	0	0
22.02.2023	2.6	4	-1.4	0	0

24.02.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0
28.02.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0
01.03.2023	2.1	3	-1	0	0
02.03.2023	2	3.9	-1.9	0	0
03.03.2023	2	3.5	-1.5	0	0
08.03.2023	2	3.5	-1.5	0	0
09.03.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
10.03.2023	2	3.2	-1.3	0	0
14.03.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0
15.03.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0
16.03.2023	3.2	6	-2.8	0	0.1
17.03.2023	5.8	7.1	-1.3	0	0.1
22.03.2023	5.8	6.2	-0.5	0	0.1
23.03.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
24.03.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
28.03.2023	4.9	9.6	-4.8	0	0.1
29.03.2023	4.4	7.6	-3.3	0	0.1
30.03.2023	3.8	5	-1.2	0	0.1
31.03.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
04.04.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1
05.04.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
06.04.2023	3.4	4.6	-1.2	0	0.1
12.04.2023	3.3	6.3	-3	0	0.1
13.04.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
14.04.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
18.04.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
19.04.2023	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
21.04.2023	3	3.2	-0.2	0	0.1
25.04.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
26.04.2023	3.6	6.9	-3.3	0	0.1
27.04.2023	3.9	4.3	-0.4	0	0.1
28.04.2023	3.5	6.8	-3.3	0	0.1
03.05.2023	4.1	7	-3.1	0	0.1
04.05.2023	4.1	5	-1	0	0.1
05.05.2023	4.2	5.9	-1.8	0	0.1
09.05.2023	3.1	6.7	-3.6	0	0.1
10.05.2023	3.1	3.9	-0.8	0	0.1
11.05.2023	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
12.05.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1

16.05.2023	3.5	4.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	3.4	5.3	-2	0	0.1
19.05.2023	2.9	5.2	-2.3	0	0.1
23.05.2023	2.9	4.1	-1.2	0	0.1
24.05.2023	3	5.9	-3	0	0.1
25.05.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
26.05.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
30.05.2023	3.2	4.9	-1.7	0	0.1
02.06.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
07.06.2023	3.8	6.3	-2.7	0	0.1
08.06.2023	3.5	7.3	-3.9	0	0.1
09.06.2023	3.6	6.6	-3	0	0.1
20.06.2023	3.7	5.2	-1.6	0	0.1
21.06.2023	3.8	6.4	-2.7	0	0.1
22.06.2023	3.6	6.6	-3	0	0.1
23.06.2023	4	5.1	-1.2	0	0.1
27.06.2023	3.7	5.8	-2.1	0	0.1
29.06.2023	3.7	8.1	-4.5	0	0.1
30.06.2023	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
04.07.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
05.07.2023	3	6	-3	0	0.1
06.07.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
07.07.2023	3.4	4.9	-1.6	0	0.1
11.07.2023	3.3	6.3	-3.1	0	0.1
12.07.2023	3.2	4.2	-1	0	0.1
13.07.2023	2.9	5.2	-2.3	0	0.1
14.07.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
18.07.2023	2.9	4.7	-1.8	0	0.1
19.07.2023	2.9	4.5	-1.6	0	0.1
20.07.2023	2.8	5.2	-2.4	0	0.1
21.07.2023	3	5.8	-2.9	0	0.1
25.07.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
26.07.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.1
27.07.2023	3.1	4.5	-1.4	0	0.1
28.07.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
01.08.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
02.08.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
03.08.2023	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
04.08.2023	4.2	6.6	-2.5	0	0.1

08.08.2023	4.2	5.4	-1.4	0	0.1
09.08.2023	4.8	8.3	-3.6	0	0.1
11.08.2023	4.5	8.8	-4.5	0	0.1
15.08.2023	4.5	8.4	-4	0	0.1
16.08.2023	5.1	10.2	-5.2	0	0.1
17.08.2023	5.3	9.3	-4.1	0	0.1
18.08.2023	5.4	9.9	-4.6	0	0.1
22.08.2023	6.2	8.7	-2.6	0	0.1
23.08.2023	6.4	11.8	-5.5	0	0.1
24.08.2023	6.6	8.9	-2.5	0	0.1
25.08.2023	6.4	12.6	-6.3	0	0.1
29.08.2023	6	10.8	-4.9	0	0.1
30.08.2023	5.4	10.3	-5	0	0.1
31.08.2023	5.1	8.5	-3.6	0	0.1
01.09.2023	4.9	10	-5.2	0	0.1
05.09.2023	4.9	8.7	-3.9	0	0.1
06.09.2023	4.6	8.4	-3.8	0	0.1
07.09.2023	5.3	8.7	-3.5	0	0.1
13.09.2023	5.8	7.7	-2	0	0.1
14.09.2023	5.4	11.1	-5.8	0	0.1
15.09.2023	5.4	10.7	-5.4	0	0.1
19.09.2023	6.7	11.5	-4.8	0	0.1
20.09.2023	5.7	11.4	-5.7	0	0.1
21.09.2023	5.2	6.9	-1.8	0	0.1
22.09.2023	5.9	8.9	-3.1	0	0.1
26.09.2023	6.6	9.3	-2.9	0	0.1
27.09.2023	6.9	13.3	-6.5	0	0.1
28.09.2023	6.7	11.5	-4.9	0	0.1
03.10.2023	4.8	8.5	-3.7	0	0.1
04.10.2023	5.2	10.4	-5.4	0	0.1
05.10.2023	5.2	6.5	-1.4	0	0.1
06.10.2023	5.3	8.6	-3.4	0	0.1
10.10.2023	4.9	9.2	-4.5	0	0.1
11.10.2023	4.5	5.9	-1.5	0	0.1
12.10.2023	4.2	7.1	-3	0	0.1
13.10.2023	4.2	6	-1.9	0	0.1
17.10.2023	4.8	7.3	-2.6	0	0.1
18.10.2023	4.8	8.3	-3.6	0	0.1
19.10.2023	5	7.8	-2.9	0	0.1

20.10.2023	5.4	9.8	-4.6	0	0.1
24.10.2023	5.4	5.1	0.2	0	0.1
25.10.2023	5.1	5.5	-0.4	0	0.1
26.10.2023	5	8.2	-3.2	0	0.1
27.10.2023	5.3	8.3	-3.1	0	0.1
31.10.2023	4.4	6.4	-2.1	0	0.1
01.11.2023	4.4	7.1	-2.8	0	0.1
02.11.2023	4.2	5.6	-1.5	0	0.1
03.11.2023	3.7	5.4	-1.7	0	0.1
07.11.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
08.11.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
09.11.2023	2.7	3.1	-0.4	0	0.1
10.11.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
15.11.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
16.11.2023	2.4	4	-1.6	0	0.1
17.11.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
21.11.2023	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
22.11.2023	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
23.11.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
24.11.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
29.11.2023	2.2	4.6	-2.4	0	0
30.11.2023	2.2	3.1	-1	0	0
01.12.2023	2.3	5	-2.7	0	0
05.12.2023	2.2	4	-1.9	0	0
06.12.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0
07.12.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0
08.12.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0
12.12.2023	2	3.4	-1.5	0	0
13.12.2023	2	3.8	-1.9	0	0
14.12.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
15.12.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
19.12.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0
20.12.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
21.12.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
22.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
28.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
29.12.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
03.01.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0

04.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0
05.01.2024	1.3	2	-0.7	0	0
09.01.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0
10.01.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
11.01.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0
12.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0
16.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
18.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
19.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
23.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
24.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
25.01.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
26.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
30.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.02.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
02.02.2024	1.3	1.2	0	0	0
06.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
07.02.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
08.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
09.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
13.02.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
14.02.2024	1.2	1.1	0	0	0
15.02.2024	1.2	0.8	0.3	0	0
16.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
20.02.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
21.02.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
22.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
23.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
27.02.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
28.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.02.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
01.03.2024	1.3	1	0.2	0	0
05.03.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
06.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
07.03.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
08.03.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
12.03.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
13.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0

14.03.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
15.03.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
19.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
20.03.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
21.03.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
22.03.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0
28.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
03.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
04.04.2024	1.3	0.8	0.4	0	0
05.04.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
09.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
10.04.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
11.04.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.04.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
18.04.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
19.04.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
23.04.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
26.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
30.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
03.05.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
07.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
08.05.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
09.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0
10.05.2024	1.3	1.6	-0.2	0	0
14.05.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
15.05.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
16.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.05.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
21.05.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
22.05.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
23.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
24.05.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
29.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
30.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
31.05.2024	1.5	1.5	0	0	0

04.06.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
05.06.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0
06.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
07.06.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
11.06.2024	1.6	1.5	0	0	0
12.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
13.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
14.06.2024	1.7	1.5	0.1	0	0
18.06.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
19.06.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0
20.06.2024	1.5	1	0.5	0	0
21.06.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
25.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
26.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
27.06.2024	1.6	1.5	0.1	0	0
28.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
02.07.2024	1.6	1.3	0.3	0	0
03.07.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0
04.07.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
05.07.2024	1.4	1	0.4	0	0
09.07.2024	1.4	1	0.4	0	0
10.07.2024	1.5	0.9	0.6	0	0
11.07.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
12.07.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
16.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
17.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
18.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
19.07.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
23.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
24.07.2024	1.4	0.9	0.4	0	0
25.07.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
26.07.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
28.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.07.2022	13.3	13.21	0	0	0.09
02.08.2022	8.45	8.37	0	0	0.08
04.08.2022	8.15	8.09	0	0	0.06
09.08.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
10.08.2022	5.43	5.38	0	0	0.05
11.08.2022	6.54	6.5	0	0	0.04

12.08.2022	5.26	5.22	0	0	0.04
16.08.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
17.08.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
18.08.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
19.08.2022	5.86	5.82	0	0	0.04
23.08.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
24.08.2022	6.31	6.26	0	0	0.05
25.08.2022	6.11	6.06	0	0	0.05
26.08.2022	6.95	6.9	0	0	0.05
30.08.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
31.08.2022	6.64	6.58	0	0	0.06
01.09.2022	5.67	5.62	0	0	0.05
07.09.2022	7.26	7.19	0	0	0.07
09.09.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
14.09.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
15.09.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
16.09.2022	6.2	6.15	0	0	0.05
20.09.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
21.09.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
22.09.2022	6.46	6.39	0	0	0.07
27.09.2022	8.56	8.49	0	0	0.07
29.09.2022	6.17	6.09	0	0	0.08
05.10.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
06.10.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
07.10.2022	7.18	7.12	0	0	0.06
11.10.2022	9.8	9.72	0	0	0.08
20.10.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
26.10.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
27.10.2022	13.43	13.38	0	0	0.05
10.11.2022	4.97	4.93	0	0	0.04
16.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
17.11.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
06.12.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
08.12.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
16.12.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
29.12.2022	2.2	3.5	-1.3	0	0
04.01.2023	2	4.2	-2.2	0	0
11.01.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
12.01.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0

18.01.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0
20.01.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0
25.01.2023	1.7	2.7	-1	0	0
17.02.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0
23.02.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0
07.03.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
21.03.2023	9.3	10.8	-1.6	0	0.1
20.04.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
18.05.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
31.05.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
01.06.2023	3.8	7.7	-3.9	0	0.1
06.06.2023	3.4	4.2	-0.8	0	0.1
28.06.2023	3.6	6.3	-2.8	0	0.1
10.08.2023	4.8	7.3	-2.6	0	0.1
08.09.2023	5.7	6.5	-0.9	0	0.1
12.09.2023	6	11.5	-5.6	0	0.1
29.09.2023	5.5	8.2	-2.8	0	0.1
14.11.2023	2.5	2.7	-0.2	0	0.1
17.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0
16.04.2024	1.4	1.1	0.3	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