

Historical cost data

ISIN: DE000HB8U2P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	26.29	26.21	0	0	0.08
02.08.2022	6.92	6.85	0	0	0.07
29.09.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
23.11.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
24.11.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
13.12.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
11.01.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0
01.02.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0
16.02.2023	1.6	2.5	-1	0	0
23.03.2023	2.8	5.1	-2.3	0	0
28.03.2023	4.2	7.9	-3.7	0	0.1
30.03.2023	3.4	4	-0.7	0	0.1
03.08.2022	7.34	7.29	0	0	0.05
04.08.2022	7.08	7.03	0	0	0.05
05.08.2022	5.99	5.95	0	0	0.04
09.08.2022	4	3.96	0	0	0.04
10.08.2022	4.75	4.71	0	0	0.04
11.08.2022	5.81	5.77	0	0	0.04
12.08.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
16.08.2022	5	4.96	0	0	0.04
17.08.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
18.08.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
19.08.2022	5.25	5.21	0	0	0.04
23.08.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
24.08.2022	5.5	5.46	0	0	0.04
25.08.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
26.08.2022	6.1	6.06	0	0	0.04
30.08.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
31.08.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
01.09.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
02.09.2022	8.99	8.93	0	0	0.06

06.09.2022	9.93	9.86	0	0	0.07
07.09.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
08.09.2022	6.9	6.85	0	0	0.05
09.09.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
13.09.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
14.09.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
15.09.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
16.09.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
20.09.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
21.09.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
22.09.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
23.09.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
27.09.2022	7.21	7.15	0	0	0.06
28.09.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
30.09.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
04.10.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
05.10.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
06.10.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
07.10.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
11.10.2022	8.31	8.25	0	0	0.06
12.10.2022	7.02	6.95	0	0	0.07
13.10.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
14.10.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
18.10.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
19.10.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
20.10.2022	5.11	5.06	0	0	0.05
21.10.2022	5.69	5.64	0	0	0.05
25.10.2022	7.75	7.7	0	0	0.05
26.10.2022	6.33	6.28	0	0	0.05
27.10.2022	12.06	12.01	0	0	0.05
28.10.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
01.11.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
02.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
03.11.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
04.11.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
08.11.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
09.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
10.11.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
11.11.2022	3.38	3.35	0	0	0.03

15.11.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
16.11.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
17.11.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
18.11.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
22.11.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
25.11.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
29.11.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
30.11.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
01.12.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
02.12.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
06.12.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
07.12.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
08.12.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
09.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
14.12.2022	4.11	4.08	0	0	0.04
15.12.2022	3.57	3.54	0	0	0.04
16.12.2022	3.82	3.79	0	0	0.04
20.12.2022	4.19	4.16	0	0	0.04
21.12.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
22.12.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
23.12.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
28.12.2022	2	3.7	-1.7	0	0
29.12.2022	2.1	3.1	-1	0	0
30.12.2022	2	1.8	0.2	0	0
03.01.2023	2	3.5	-1.5	0	0
04.01.2023	1.9	3.8	-2	0	0
05.01.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
06.01.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
10.01.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
12.01.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0
13.01.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0
18.01.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
19.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
20.01.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
24.01.2023	1.5	2	-0.5	0	0
25.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
26.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
27.01.2023	1.5	1.7	-0.1	0	0
31.01.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0

02.02.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
03.02.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
07.02.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0
08.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
09.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.02.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
14.02.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
15.02.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0
17.02.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
21.02.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
22.02.2023	2.4	3.5	-1	0	0
23.02.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
24.02.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0
28.02.2023	2	3.3	-1.3	0	0
01.03.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0
02.03.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
03.03.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0
07.03.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
08.03.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0
09.03.2023	1.8	2	-0.2	0	0
10.03.2023	1.9	2.8	-1	0	0
14.03.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0
15.03.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0
16.03.2023	5.7	7.9	-2.2	0	0
17.03.2023	5.4	6.2	-0.9	0	0
21.03.2023	8.5	9.6	-1.1	0	0
22.03.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0
24.03.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
29.03.2023	3.9	6.3	-2.5	0	0.1
14.04.2023	3	4.6	-1.6	0	0.1
04.05.2023	3.7	7.3	-3.7	0	0.1
05.05.2023	3.7	8	-4.4	0	0.1
16.05.2023	3.1	4	-0.9	0	0.1
19.05.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
23.05.2023	2.6	3.3	-0.7	0	0.1
25.05.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
27.06.2023	3.3	4.6	-1.3	0	0.1
29.06.2023	3.3	6.8	-3.6	0	0.1
20.07.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1

21.07.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
28.07.2023	2.7	4.2	-1.5	0	0.1
01.09.2023	4.3	7.9	-3.8	0	0.1
04.10.2023	4.4	8.1	-3.7	0	0.1
06.10.2023	4.5	6.4	-2	0	0.1
18.10.2023	4.2	6.3	-2.2	0	0.1
24.10.2023	4.6	7.4	-2.9	0	0.1
31.10.2023	3.8	4.7	-1	0	0.1
01.11.2023	3.9	5.4	-1.6	0	0.1
08.11.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
10.11.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
14.11.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
15.11.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
13.12.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
15.12.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0
21.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
22.12.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
29.12.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
03.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0
11.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
12.01.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
18.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
19.01.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
31.03.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0
04.04.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0
05.04.2023	2.8	4.7	-1.9	0	0.1
06.04.2023	3.1	3.8	-0.7	0	0.1
12.04.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
13.04.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
18.04.2023	2.7	3.7	-1	0	0.1
19.04.2023	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
20.04.2023	2.7	4.6	-1.9	0	0
21.04.2023	2.8	2.5	0.2	0	0.1
25.04.2023	3	4.9	-2	0	0.1
26.04.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
27.04.2023	3.5	6.6	-3.1	0	0.1
28.04.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
03.05.2023	3.6	5.8	-2.3	0	0.1
09.05.2023	2.8	5.7	-2.9	0	0.1

10.05.2023	2.8	5.8	-3	0	0.1
11.05.2023	3.1	5.2	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2.9	5.2	-2.3	0	0.1
17.05.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
18.05.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
24.05.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
26.05.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
30.05.2023	2.9	4	-1.1	0	0.1
31.05.2023	3	4.3	-1.3	0	0.1
01.06.2023	3.4	6.4	-3.1	0	0.1
02.06.2023	3.1	4.5	-1.5	0	0.1
06.06.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
07.06.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
08.06.2023	3.2	6.2	-3	0	0.1
09.06.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
20.06.2023	3.3	7.1	-3.9	0	0.1
21.06.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
22.06.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
23.06.2023	3.5	7.1	-3.7	0	0.1
28.06.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
30.06.2023	3	4.1	-1.1	0	0.1
04.07.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
05.07.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
06.07.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1
07.07.2023	3	3.9	-1	0	0.1
11.07.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
12.07.2023	2.9	6	-3.1	0	0.1
13.07.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
14.07.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
18.07.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
19.07.2023	2.6	3.6	-1	0	0.1
25.07.2023	2.7	5.8	-3.1	0	0.1
26.07.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
01.08.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
02.08.2023	3.1	4.5	-1.5	0	0.1
03.08.2023	3.5	4.8	-1.4	0	0.1
04.08.2023	3.7	5.2	-1.6	0	0.1
08.08.2023	3.7	7.4	-3.8	0	0.1

09.08.2023	4.2	6.5	-2.4	0	0.1
10.08.2023	4.2	5.6	-1.5	0	0.1
11.08.2023	3.9	7.1	-3.2	0	0.1
15.08.2023	3.9	6.7	-2.9	0	0.1
16.08.2023	4.4	8	-3.7	0	0.1
17.08.2023	4.6	7.2	-2.7	0	0.1
18.08.2023	4.6	7.7	-3.2	0	0.1
22.08.2023	5.2	6.3	-1.2	0	0.1
23.08.2023	5.3	8.9	-3.7	0	0.1
24.08.2023	5.4	6.3	-1	0	0.1
25.08.2023	5.4	9.6	-4.4	0	0.1
29.08.2023	5	8.2	-3.2	0	0.1
30.08.2023	4.6	8	-3.5	0	0.1
31.08.2023	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
05.09.2023	4.2	6.7	-2.6	0	0.1
06.09.2023	4	6.5	-2.6	0	0.1
07.09.2023	4.5	6.6	-2.2	0	0.1
08.09.2023	4.9	8.8	-4.1	0	0.1
12.09.2023	5.1	8.7	-3.8	0	0.1
13.09.2023	4.9	9.8	-5	0	0.1
14.09.2023	4.6	8.6	-4.1	0	0.1
15.09.2023	4.6	8.3	-3.7	0	0.1
19.09.2023	5.6	8.4	-2.9	0	0.1
20.09.2023	4.9	8.7	-4	0	0.1
21.09.2023	4.5	8.9	-4.6	0	0.1
22.09.2023	5	6.5	-1.6	0	0.1
26.09.2023	5.5	6.6	-1.2	0	0.1
27.09.2023	5.6	9.9	-4.4	0	0.1
28.09.2023	5.6	8.4	-3	0	0.1
29.09.2023	4.7	6	-1.4	0	0.1
03.10.2023	4.2	6.5	-2.4	0	0.1
05.10.2023	4.5	8.6	-4.2	0	0.1
10.10.2023	4.2	7.1	-3	0	0.1
11.10.2023	4	7.8	-3.9	0	0.1
12.10.2023	3.7	5.5	-1.8	0	0.1
13.10.2023	3.7	4.4	-0.8	0	0.1
17.10.2023	4.2	5.4	-1.3	0	0.1
19.10.2023	4.3	5.8	-1.6	0	0.1
20.10.2023	4.6	7.4	-2.9	0	0.1

25.10.2023	4.4	7.6	-3.3	0	0.1
26.10.2023	4.3	6.1	-1.8	0	0.1
27.10.2023	4.5	6	-1.6	0	0.1
02.11.2023	3.7	4	-0.4	0	0.1
03.11.2023	3.3	4	-0.8	0	0.1
07.11.2023	2.6	3.2	-0.6	0	0.1
09.11.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
16.11.2023	2.2	3.1	-1	0	0
17.11.2023	2.2	3.1	-1	0	0
21.11.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0
22.11.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0
23.11.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0
24.11.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0
28.11.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0
29.11.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0
30.11.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
01.12.2023	2.1	4.1	-2	0	0
05.12.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0
06.12.2023	2	3.9	-1.9	0	0
07.12.2023	2	3	-1	0	0
08.12.2023	2	3.3	-1.3	0	0
12.12.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0
14.12.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
19.12.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0
20.12.2023	1.6	2.6	-1	0	0
28.12.2023	1.2	2	-0.8	0	0
04.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
05.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0
09.01.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0
10.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
16.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
17.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
24.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
15.02.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
05.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
08.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
14.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
10.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
11.04.2024	1.2	1.1	0.1	0	0

12.04.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
26.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0
23.05.2024	1.4	1.3	0	0	0
04.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.06.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
13.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.06.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0
21.06.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
25.06.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
03.07.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
04.07.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
05.07.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
12.07.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
16.07.2024	1.4	1.3	0	0	0
23.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.07.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
25.07.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
23.01.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
25.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
26.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
30.01.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
31.01.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
01.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
02.02.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
06.02.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
07.02.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
08.02.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
09.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
13.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
14.02.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
16.02.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
20.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
21.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
22.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
23.02.2024	1	0.9	0.1	0	0
27.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
28.02.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
29.02.2024	1.2	0.7	0.5	0	0

01.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
06.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
12.03.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0
13.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
15.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
19.03.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
20.03.2024	1.2	0.8	0.3	0	0
21.03.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
22.03.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
26.03.2024	1.4	0.9	0.4	0	0
27.03.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
28.03.2024	1.4	0.8	0.5	0	0
03.04.2024	1.2	1.2	0.1	0	0
04.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
05.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
09.04.2024	1.3	1	0.3	0	0
16.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
17.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
18.04.2024	1.4	1	0.3	0	0
19.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
23.04.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
24.04.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
30.04.2024	1.2	1	0.2	0	0
03.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
07.05.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
08.05.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
10.05.2024	1.3	1	0.3	0	0
14.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
15.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
16.05.2024	1.4	0.8	0.5	0	0
17.05.2024	1.3	1	0.3	0	0
21.05.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
22.05.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
24.05.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
28.05.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
29.05.2024	1.4	1.2	0.1	0	0
30.05.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
31.05.2024	1.4	0.9	0.5	0	0

06.06.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
07.06.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
11.06.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
12.06.2024	1.5	1.4	0	0	0
14.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
18.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
19.06.2024	1.6	1.1	0.4	0	0
26.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.06.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
28.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.07.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
09.07.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
10.07.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
11.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
17.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.07.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
24.07.2024	1.3	0.6	0.6	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