

Historical cost data

ISIN: DE000HB8W6H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	5.12	5.04	0	0	0.08
02.08.2022	4.56	4.5	0	0	0.06
16.08.2022	7.03	6.98	0	0	0.05
31.08.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
02.09.2022	9.41	9.33	0	0	0.08
09.09.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
20.09.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
12.10.2022	5.92	5.84	0	0	0.08
14.10.2022	6.45	6.37	0	0	0.08
01.11.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
17.11.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
18.11.2022	5.08	5.01	0	0	0.07
30.11.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
02.12.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
08.12.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
13.12.2022	3.45	3.41	0	0	0.05
20.12.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
10.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
13.01.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
26.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
03.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
07.03.2023	1	2	-1.1	0	0
14.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
17.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
30.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0
31.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0
04.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0
12.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
19.04.2023	1	1.9	-0.9	0	0
09.05.2023	1	2	-1	0	0

03.08.2022	6.2	6.14	0	0	0.06
04.08.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
05.08.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
09.08.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
10.08.2022	5.26	5.2	0	0	0.06
11.08.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
12.08.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
17.08.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
18.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
19.08.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
23.08.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
24.08.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
25.08.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
26.08.2022	5.48	5.43	0	0	0.05
30.08.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
01.09.2022	6.77	6.7	0	0	0.07
06.09.2022	6.22	6.15	0	0	0.07
07.09.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
08.09.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
13.09.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
14.09.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
15.09.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
16.09.2022	5.67	5.61	0	0	0.06
21.09.2022	5.17	5.09	0	0	0.08
22.09.2022	6.12	6.05	0	0	0.07
23.09.2022	7.19	7.11	0	0	0.08
27.09.2022	4.88	4.79	0	0	0.09
28.09.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
29.09.2022	10.26	10.16	0	0	0.1
30.09.2022	17.36	17.18	0	0	0.18
04.10.2022	10.13	10.02	0	0	0.11
05.10.2022	5.12	5.05	0	0	0.07
06.10.2022	6.76	6.67	0	0	0.09
07.10.2022	6.9	6.82	0	0	0.08
11.10.2022	6.76	6.68	0	0	0.08
13.10.2022	6.54	6.46	0	0	0.08
18.10.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
19.10.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
20.10.2022	6.58	6.51	0	0	0.07

21.10.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
25.10.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
26.10.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
27.10.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
28.10.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
02.11.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
03.11.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
04.11.2022	5.39	5.31	0	0	0.08
08.11.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
09.11.2022	4.82	4.75	0	0	0.07
10.11.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
11.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
15.11.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
16.11.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
22.11.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
23.11.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
24.11.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
25.11.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
29.11.2022	6.18	6.12	0	0	0.06
01.12.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
06.12.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
07.12.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
09.12.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
14.12.2022	2.44	2.4	0	0	0.05
15.12.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
16.12.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
21.12.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
22.12.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
23.12.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
28.12.2022	1.2	2.8	-1.6	0	0
29.12.2022	1.3	3.3	-2.1	0	0
30.12.2022	1.3	2.6	-1.4	0	0
03.01.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
04.01.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
05.01.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
11.01.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.01.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
18.01.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0

19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
24.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0
25.01.2023	1	2.9	-1.9	0	0
27.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
31.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
01.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
02.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0
07.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
08.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
09.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
10.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
14.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
15.02.2023	1.1	2	-0.9	0	0
16.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0
17.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
21.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
22.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0
23.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
24.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
28.02.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
01.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
02.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
03.03.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0
09.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
10.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
15.03.2023	1	2.8	-1.8	0	0
16.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.1	3	-2	0	0
23.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
24.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
28.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
05.04.2023	1	2.6	-1.6	0	0
06.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0

20.04.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
21.04.2023	1	3.1	-2.1	0	0
25.04.2023	1	2.9	-2	0	0
26.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1	3	-2	0	0.1
04.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
25.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
01.06.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
21.06.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
22.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
27.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
29.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
04.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
08.08.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
15.08.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
16.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
25.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
01.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
12.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
13.09.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1

15.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
28.09.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
05.10.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
06.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
25.10.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
27.10.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
31.10.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
01.11.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
03.11.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
08.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.11.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
21.11.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
28.11.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
29.11.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
30.11.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
01.12.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
05.12.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
07.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
21.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0
28.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0
29.12.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
03.01.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
04.01.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0
10.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
11.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0

19.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
23.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0
26.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0
01.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0
02.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
06.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
15.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
23.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
29.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
01.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
12.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
13.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
15.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
19.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
20.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
22.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
11.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
12.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0

24.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.6	-0.1	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.06.2024	0.3	0.5	-0.1	0	0
05.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
07.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.07.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

24.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
26.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
31.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
07.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
06.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
07.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
18.07.2023	1.1	3	-2	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
25.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
02.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
18.08.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
30.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1

06.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
20.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
26.09.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
04.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
11.10.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
20.10.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
24.10.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
26.10.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
07.11.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
10.11.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
14.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
08.12.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
12.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
15.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
17.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0
18.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0
09.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
13.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
16.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0
20.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0

21.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
28.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
05.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
09.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
15.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.05.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
28.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
13.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
19.07.2024	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