

Historical cost data

ISIN: DE000HB8W7R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	7.81	7.71	0	0	0.1
02.08.2022	6.45	6.36	0	0	0.09
12.08.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
16.08.2022	5.88	5.8	0	0	0.08
19.08.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
31.08.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
02.09.2022	8.86	8.79	0	0	0.07
08.09.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
04.10.2022	1.17	1.09	0	0	0.08
05.10.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
13.10.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
14.10.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
20.10.2022	6.33	6.24	0	0	0.09
27.10.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
02.11.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
03.11.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
09.11.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
17.11.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
18.11.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
22.11.2022	4.7	4.61	0	0	0.09
23.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
06.12.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
07.12.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
14.12.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
16.12.2022	4.72	4.63	0	0	0.09
22.12.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
03.01.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
11.01.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
18.01.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
20.01.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
26.01.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1

31.01.2023	2.5	4.7	-2.2	0	0.1
01.02.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
09.02.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
21.02.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
09.03.2023	1.7	2	-0.5	0	0.1
14.03.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
16.03.2023	3.2	3.8	-0.8	0	0.1
22.03.2023	3.1	5	-2	0	0.1
23.03.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
24.03.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
29.03.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
30.03.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
05.04.2023	2.5	3.3	-1	0	0.1
13.04.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
14.04.2023	2.1	3	-1	0	0.1
20.04.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
25.04.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
26.04.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
27.04.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
16.05.2023	2.2	3	-1	0	0.1
19.05.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
23.05.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
24.05.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
25.05.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
31.05.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
01.06.2023	3.2	4.4	-1.3	0	0.1
20.06.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
23.06.2023	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
27.06.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
29.06.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
11.07.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
12.07.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
13.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
03.08.2022	6.85	6.77	0	0	0.08
04.08.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
05.08.2022	7.26	7.16	0	0	0.1
09.08.2022	4.68	4.59	0	0	0.09
10.08.2022	5.24	5.16	0	0	0.08

11.08.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
17.08.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
18.08.2022	5.55	5.48	0	0	0.07
23.08.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
24.08.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
25.08.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
26.08.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
30.08.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
01.09.2022	6.73	6.66	0	0	0.07
06.09.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
07.09.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
09.09.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
13.09.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
14.09.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
15.09.2022	0.11	0.05	0	0	0.06
16.09.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
20.09.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
21.09.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
22.09.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
23.09.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
27.09.2022	9.69	9.56	0	0	0.13
28.09.2022	7.03	6.93	0	0	0.1
29.09.2022	6.88	6.78	0	0	0.1
30.09.2022	-0.62	-0.72	0	0	0.1
06.10.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
07.10.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
11.10.2022	5.29	5.21	0	0	0.08
12.10.2022	3.98	3.89	0	0	0.09
18.10.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
19.10.2022	3.88	3.79	0	0	0.09
21.10.2022	5.5	5.42	0	0	0.08
25.10.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
26.10.2022	6.29	6.21	0	0	0.08
28.10.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
01.11.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
04.11.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
08.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
10.11.2022	6.51	6.43	0	0	0.08
11.11.2022	2.8	2.72	0	0	0.08

15.11.2022	4.21	4.13	0	0	0.08
16.11.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
24.11.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
25.11.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
29.11.2022	8.14	8.06	0	0	0.08
30.11.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
01.12.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
02.12.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
08.12.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
09.12.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
13.12.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
15.12.2022	3.56	3.48	0	0	0.09
20.12.2022	4.35	4.25	0	0	0.1
21.12.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
23.12.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
28.12.2022	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
29.12.2022	2.6	3	-0.5	0	0.1
30.12.2022	2.7	3.6	-1	0	0.1
04.01.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
05.01.2023	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
06.01.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
10.01.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
12.01.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
13.01.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
19.01.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
24.01.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
25.01.2023	2.7	4.5	-1.8	0	0.1
27.01.2023	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
02.02.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
03.02.2023	3.1	3.9	-0.9	0	0.1
07.02.2023	2.7	5.6	-2.9	0	0.1
08.02.2023	2.3	3.3	-1	0	0.1
10.02.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
14.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
15.02.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
17.02.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
23.02.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1

28.02.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
01.03.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
03.03.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
07.03.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
10.03.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
15.03.2023	2	2.9	-1	0	0.1
17.03.2023	4.2	7.7	-3.7	0	0.2
21.03.2023	3.6	6.2	-2.8	0	0.1
28.03.2023	4	6.5	-2.7	0	0.1
31.03.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
04.04.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
06.04.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
12.04.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
18.04.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
19.04.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
21.04.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
28.04.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
03.05.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
04.05.2023	3	3.5	-0.7	0	0.1
05.05.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
09.05.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
10.05.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
11.05.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
12.05.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
17.05.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
18.05.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
26.05.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
30.05.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
02.06.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
06.06.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
07.06.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
08.06.2023	2.6	5.2	-2.6	0	0.1
09.06.2023	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
21.06.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
22.06.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
28.06.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
30.06.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1

04.07.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
05.07.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
06.07.2023	2.4	3	-0.8	0	0.1
07.07.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
18.07.2023	2.6	3.4	-1	0	0.1
19.07.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
26.07.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
28.07.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
02.08.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
04.08.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
08.08.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
10.08.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
11.08.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
15.08.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
16.08.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
18.08.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
24.08.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
30.08.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
31.08.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
06.09.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
08.09.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
14.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
15.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
21.09.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
29.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
03.10.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.10.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
10.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
11.10.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
17.10.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1

27.10.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
01.11.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
03.11.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
07.11.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.11.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
22.11.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
23.11.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
24.11.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
12.12.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
14.12.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
19.12.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
20.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
21.12.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
22.12.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
28.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.12.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
03.01.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
05.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
11.01.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
12.01.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
17.01.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
18.01.2024	2.4	3.2	-1	0	0.1
19.01.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
25.01.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
26.01.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
09.02.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
14.02.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
15.02.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
16.02.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1

21.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
23.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
27.02.2024	1.8	1.2	0.6	0	0.1
28.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0.1
29.02.2024	1.9	1.5	0.2	0	0.1
06.03.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
07.03.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
08.03.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
12.03.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1.8	2	-0.4	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
19.03.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
20.03.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
21.03.2024	1.5	0.9	0.6	0	0.1
22.03.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
26.03.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
03.04.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
16.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
19.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2024	1	0.9	0.1	0	0
26.04.2024	1	0.6	0.4	0	0
30.04.2024	1	0.9	0.1	0	0
03.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
07.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1	0.5	0.4	0	0
15.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
16.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
17.05.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
22.05.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1

23.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
24.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
28.05.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
29.05.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
30.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
31.05.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
05.06.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
06.06.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
12.06.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
13.06.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
18.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
19.06.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
21.06.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
25.06.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
26.06.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
27.06.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
02.07.2024	1	0.9	0.1	0	0
03.07.2024	1	0.8	0.2	0	0
04.07.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
05.07.2024	1	0.5	0.5	0	0
09.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
11.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
12.07.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
16.07.2024	1.1	1	0	0	0.1
17.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
18.07.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
19.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
23.07.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
24.07.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
25.07.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
26.07.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
28.06.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
14.07.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
20.07.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
21.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1

25.07.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
27.07.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
01.08.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	2.6	3.3	-0.7	0	0.1
09.08.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
17.08.2023	2.1	2.1	0	0	0.1
22.08.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
23.08.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
25.08.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
29.08.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
05.09.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
07.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
12.09.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
13.09.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
28.09.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
20.10.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
25.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
29.11.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.12.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
05.12.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
06.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
08.12.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
15.12.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
16.01.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
23.01.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
24.01.2024	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
30.01.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1

31.01.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
01.02.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
02.02.2024	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
06.02.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
07.02.2024	1.8	1.6	0.2	0	0.1
13.02.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1.9	1.1	0.7	0	0.1
05.03.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
28.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0
09.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
21.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
14.06.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
20.06.2024	1.2	0.9	0.2	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