

Historical cost data

ISIN: DE000HB8ZEL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
04.08.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
14.10.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
15.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.08.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
09.08.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
10.08.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
11.08.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
12.08.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
16.08.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
17.08.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
18.08.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
19.08.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
23.08.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
24.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
25.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
26.08.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
30.08.2022	2	1.97	0	0	0.03
31.08.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
01.09.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
02.09.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
06.09.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
07.09.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
08.09.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
09.09.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
13.09.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
14.09.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
15.09.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
16.09.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
20.09.2022	2.72	2.66	0	0	0.06

21.09.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
22.09.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
23.09.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
27.09.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
28.09.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
29.09.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
30.09.2022	-3.06	-3.14	0	0	0.08
04.10.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
05.10.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
06.10.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
07.10.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
11.10.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
12.10.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
13.10.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
18.10.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
19.10.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
20.10.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
21.10.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
25.10.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
26.10.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
27.10.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
28.10.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
01.11.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
02.11.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
03.11.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
04.11.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
08.11.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
09.11.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
10.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
11.11.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
15.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
16.11.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
17.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
18.11.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
22.11.2022	10.14	10.11	0	0	0.03
23.11.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
24.11.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
25.11.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
29.11.2022	1.68	1.65	0	0	0.03

30.11.2022	-2.07	-2.1	0	0	0.03
01.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
02.12.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
06.12.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
07.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
08.12.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
09.12.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
13.12.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
14.12.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
15.12.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
16.12.2022	1.23	1.19	0	0	0.03
20.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
21.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
22.12.2022	1.02	0.98	0	0	0.03
23.12.2022	1.17	1.13	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0
29.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0
03.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
11.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.01.2023	0.2	3.2	-3	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
08.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

09.02.2023	0.2	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
28.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
03.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0
07.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0

06.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1

30.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
17.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

15.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.06.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
27.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	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	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
07.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0

20.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.08.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
21.08.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
30.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.3	-0.1	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