

Historical cost data

ISIN: DE000HB8ADC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	3.83	3.73	0	0	0.1
08.07.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
24.08.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
05.01.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
08.02.2023	1.8	2.8	-1	0	0
15.02.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
17.02.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
01.03.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
12.07.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
13.07.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
14.07.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
15.07.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
19.07.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
20.07.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
21.07.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
22.07.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
26.07.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
27.07.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
28.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
29.07.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
02.08.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
03.08.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
04.08.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
05.08.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
09.08.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
10.08.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
11.08.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
12.08.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
16.08.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
17.08.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
18.08.2022	2.77	2.74	0	0	0.03

19.08.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
23.08.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
25.08.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
26.08.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
30.08.2022	4.73	4.69	0	0	0.04
31.08.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
01.09.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
02.09.2022	6.83	6.78	0	0	0.05
06.09.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
07.09.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
08.09.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
09.09.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
13.09.2022	4.47	4.43	0	0	0.04
14.09.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
15.09.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
16.09.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
20.09.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
21.09.2022	7.02	6.96	0	0	0.06
22.09.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
23.09.2022	7.87	7.81	0	0	0.06
27.09.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
28.09.2022	5.55	5.48	0	0	0.07
29.09.2022	8.58	8.51	0	0	0.07
30.09.2022	10.98	10.88	0	0	0.1
04.10.2022	6.49	6.41	0	0	0.08
05.10.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
06.10.2022	7.2	7.12	0	0	0.08
07.10.2022	8.55	8.47	0	0	0.08
11.10.2022	8.36	8.29	0	0	0.07
12.10.2022	10.46	10.37	0	0	0.09
13.10.2022	8.04	7.95	0	0	0.09
14.10.2022	8.95	8.86	0	0	0.09
18.10.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
19.10.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
20.10.2022	5.87	5.81	0	0	0.06
21.10.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
25.10.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
26.10.2022	6.2	6.14	0	0	0.06
27.10.2022	6.05	6	0	0	0.05

28.10.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
01.11.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
02.11.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
03.11.2022	6.16	6.09	0	0	0.07
04.11.2022	7.23	7.16	0	0	0.07
08.11.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
09.11.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
10.11.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
11.11.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
15.11.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
16.11.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
17.11.2022	5	4.94	0	0	0.06
18.11.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
22.11.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
23.11.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
24.11.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
25.11.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
29.11.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
30.11.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
01.12.2022	4.42	4.35	0	0	0.07
02.12.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
06.12.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
07.12.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
08.12.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
09.12.2022	5.13	5.04	0	0	0.09
13.12.2022	6.45	6.36	0	0	0.09
14.12.2022	6.78	6.7	0	0	0.08
15.12.2022	6.7	6.62	0	0	0.08
16.12.2022	5.91	5.82	0	0	0.09
20.12.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
21.12.2022	7.26	7.16	0	0	0.1
22.12.2022	5.82	5.74	0	0	0.08
23.12.2022	7.63	7.54	0	0	0.09
28.12.2022	3.7	5.9	-2.2	0	0.1
29.12.2022	3.8	5.1	-1.3	0	0.1
30.12.2022	3.8	7.5	-3.8	0	0.1
03.01.2023	3.3	7.3	-4	0	0.1
04.01.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
06.01.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1

10.01.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
11.01.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
12.01.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
13.01.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
18.01.2023	2.3	9.3	-7.1	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
24.01.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
25.01.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0
26.01.2023	2.1	4	-1.9	0	0
27.01.2023	2.1	4	-1.9	0	0
31.01.2023	2.1	4	-1.9	0	0
01.02.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0
02.02.2023	2	2.9	-1	0	0
03.02.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
07.02.2023	1.7	2	-0.3	0	0
09.02.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
10.02.2023	2	3.5	-1.6	0	0
14.02.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
16.02.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
21.02.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
22.02.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
23.02.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
24.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
28.02.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
29.03.2023	3.1	4.1	-1	0	0.1
25.05.2023	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
30.05.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
04.07.2023	4	5.7	-1.7	0	0.1
19.07.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
18.08.2023	3.7	6.2	-2.6	0	0.1
06.10.2023	5.7	9.4	-3.9	0	0.2
27.10.2023	10.5	19.8	-9.6	0	0.3
03.11.2023	4.2	4.9	-0.9	0	0.1
02.03.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
03.03.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
07.03.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
08.03.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
09.03.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1

10.03.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
14.03.2023	2.7	2.8	-0.2	0	0.1
15.03.2023	2.6	4.4	-2	0	0.1
16.03.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
17.03.2023	3.2	6.3	-3.1	0	0.1
21.03.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
22.03.2023	2.8	5.2	-2.4	0	0.1
23.03.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
24.03.2023	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
28.03.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
30.03.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1
31.03.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
04.04.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
05.04.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
06.04.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
12.04.2023	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
13.04.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.1
14.04.2023	2.9	3.9	-1.1	0	0.1
18.04.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
19.04.2023	2.5	3.5	-1	0	0.1
20.04.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
21.04.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
25.04.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
26.04.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
27.04.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
28.04.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
03.05.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
04.05.2023	2.8	4.9	-2.1	0	0.1
05.05.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
09.05.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
11.05.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
12.05.2023	2.8	4.6	-1.8	0	0.1
16.05.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
17.05.2023	3	5	-2.1	0	0.1
18.05.2023	3	3.8	-0.9	0	0.1
19.05.2023	2.7	3.6	-0.9	0	0.1
23.05.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
24.05.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1

26.05.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
31.05.2023	2.8	4.7	-1.9	0	0.1
01.06.2023	3.4	5.3	-2	0	0.1
02.06.2023	3.5	4.9	-1.6	0	0.1
06.06.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
07.06.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
08.06.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
09.06.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
20.06.2023	4	5.6	-1.7	0	0.1
21.06.2023	5.1	9.5	-4.5	0	0.1
22.06.2023	5.3	7.4	-2.2	0	0.1
23.06.2023	5.3	7.2	-2.1	0	0.1
27.06.2023	4.8	6.7	-2	0	0.1
28.06.2023	5.2	10	-5	0	0.1
29.06.2023	4.3	8.5	-4.3	0	0.1
30.06.2023	4.6	6.1	-1.7	0	0.1
05.07.2023	3.8	7.3	-3.6	0	0.1
06.07.2023	4	7.9	-4	0	0.1
07.07.2023	4.9	8.9	-4.1	0	0.1
11.07.2023	3.8	7.8	-4.1	0	0.1
12.07.2023	3.2	6.6	-3.4	0	0.1
13.07.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
14.07.2023	2.8	4	-1.2	0	0.1
18.07.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
20.07.2023	2.9	4.5	-1.6	0	0.1
21.07.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
25.07.2023	3.1	5	-2	0	0.1
26.07.2023	2.8	4.2	-1.4	0	0.1
27.07.2023	2.9	5.2	-2.3	0	0.1
28.07.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
01.08.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
02.08.2023	2.7	3.7	-1	0	0.1
03.08.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
04.08.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
08.08.2023	3.1	3.9	-1	0	0.1
09.08.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
10.08.2023	3.1	4	-1	0	0.1
11.08.2023	3.1	6.2	-3.2	0	0.1
15.08.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.1

16.08.2023	3.8	7.8	-4.1	0	0.1
17.08.2023	3.7	6.4	-2.9	0	0.1
22.08.2023	4.1	7.6	-3.6	0	0.1
23.08.2023	4.1	6.7	-2.8	0	0.1
24.08.2023	4.3	8.3	-4.1	0	0.1
25.08.2023	4.5	5.7	-1.3	0	0.1
29.08.2023	4.3	7.9	-3.8	0	0.1
30.08.2023	4	7.5	-3.6	0	0.1
31.08.2023	3.9	5.9	-2.1	0	0.1
01.09.2023	3.7	5.1	-1.4	0	0.1
05.09.2023	4	7.1	-3.2	0	0.1
06.09.2023	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
07.09.2023	3.3	6.2	-2.9	0	0.1
08.09.2023	3.7	6.5	-3	0	0.1
12.09.2023	3.7	4.9	-1.3	0	0.1
13.09.2023	4.2	8.3	-4.3	0	0.1
14.09.2023	4.1	6.7	-2.7	0	0.1
15.09.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
19.09.2023	3.7	4.8	-1.2	0	0.1
20.09.2023	4	5.7	-1.7	0	0.1
21.09.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
22.09.2023	3.8	5.8	-2.2	0	0.1
26.09.2023	4.5	5.3	-0.9	0	0.1
27.09.2023	4.5	8.3	-4	0	0.1
28.09.2023	4.7	9.5	-4.9	0	0.1
29.09.2023	5	6.2	-1.4	0	0.1
03.10.2023	5.6	8.6	-3.1	0	0.2
04.10.2023	6.1	12.1	-6.1	0	0.2
05.10.2023	5.5	10.5	-5.2	0	0.2
10.10.2023	5.9	7.5	-1.9	0	0.2
11.10.2023	5	6.4	-1.5	0	0.1
12.10.2023	5	6.3	-1.5	0	0.1
13.10.2023	5.6	9	-3.5	0	0.2
17.10.2023	5.4	9.2	-4	0	0.2
18.10.2023	6.1	11	-5.1	0	0.2
19.10.2023	6.4	11.5	-5.3	0	0.2
20.10.2023	7.3	12.6	-5.5	0	0.2
24.10.2023	9.8	13.3	-3.8	0	0.3
25.10.2023	9	13.1	-4.3	0	0.3

26.10.2023	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
31.10.2023	6.4	10.6	-4.4	0	0.2
01.11.2023	4.8	6.5	-1.8	0	0.1
02.11.2023	5	10.2	-5.3	0	0.1
08.11.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
02.02.2024	6.7	10.6	-4	0	0.2
09.02.2024	5.6	8.6	-3.1	0	0.2
05.03.2024	6.7	10.4	-3.9	0	0.2
10.04.2024	2.9	3.9	-1	0	0.1
17.04.2024	3.1	3	0.1	0	0.1
30.04.2024	2.9	4.8	-1.9	0	0.1
07.11.2023	4.3	8.1	-3.9	0	0.1
09.11.2023	3.9	5.9	-2.1	0	0.1
10.11.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.1
14.11.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
15.11.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
16.11.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
17.11.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
21.11.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.1
22.11.2023	4.5	8.2	-3.9	0	0.1
23.11.2023	4.9	12.7	-7.9	0	0.1
24.11.2023	4.7	9.3	-4.7	0	0.1
28.11.2023	4.7	8.5	-4	0	0.1
29.11.2023	4.9	8.9	-4.1	0	0.1
30.11.2023	4.9	9.5	-4.7	0	0.1
01.12.2023	5.5	11.3	-6	0	0.2
05.12.2023	5.2	9.5	-4.5	0	0.2
06.12.2023	5	10.1	-5.3	0	0.1
07.12.2023	5.4	10.1	-4.8	0	0.2
08.12.2023	4.8	11.7	-7	0	0.1
12.12.2023	5	10.8	-6	0	0.1
13.12.2023	5.1	12.4	-7.4	0	0.1
14.12.2023	5	10.4	-5.6	0	0.1
15.12.2023	4.3	7.3	-3.1	0	0.1
19.12.2023	3.9	7.9	-4.2	0	0.1
20.12.2023	3.6	6.5	-3.1	0	0.1
21.12.2023	3.4	7.1	-3.9	0	0.1
22.12.2023	3.4	5.9	-2.5	0	0.1
28.12.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1

29.12.2023	3.4	7.1	-3.9	0	0.1
03.01.2024	3.3	6.6	-3.3	0	0.1
04.01.2024	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
05.01.2024	3.5	8.5	-5	0	0.1
09.01.2024	3.5	8.4	-5	0	0.1
10.01.2024	4.5	8.9	-4.5	0	0.1
11.01.2024	4.8	11.4	-6.7	0	0.1
12.01.2024	5.6	13.5	-8.1	0	0.2
16.01.2024	5.4	9.9	-4.7	0	0.2
17.01.2024	5.9	12.5	-6.8	0	0.2
18.01.2024	8.1	16.1	-8.3	0	0.2
19.01.2024	6.6	13.5	-7.1	0	0.2
23.01.2024	7.8	13	-5.4	0	0.2
24.01.2024	8.2	16.9	-8.9	0	0.2
25.01.2024	7.1	15.6	-8.7	0	0.2
26.01.2024	6.3	9.2	-3.1	0	0.2
30.01.2024	6.1	11.1	-5.2	0	0.2
31.01.2024	6.5	12.3	-6	0	0.2
01.02.2024	6.4	10.7	-4.5	0	0.2
06.02.2024	5.3	7.7	-2.5	0	0.2
07.02.2024	5.2	9.4	-4.4	0	0.2
08.02.2024	5.1	7.4	-2.5	0	0.2
13.02.2024	6.4	11.1	-4.9	0	0.2
14.02.2024	6.7	10	-3.5	0	0.2
15.02.2024	6.7	9.6	-3.1	0	0.2
16.02.2024	6.3	9.5	-3.4	0	0.2
20.02.2024	6.8	11.6	-5	0	0.2
21.02.2024	6	9.4	-3.6	0	0.2
22.02.2024	6	10.4	-4.5	0	0.2
23.02.2024	6.1	10.8	-5	0	0.2
27.02.2024	7.4	13.9	-6.7	0	0.2
28.02.2024	6.7	9.5	-3	0	0.2
29.02.2024	7.4	14.1	-6.8	0	0.2
01.03.2024	7.3	11.9	-4.8	0	0.2
06.03.2024	6.6	8.4	-2	0	0.2
07.03.2024	7.5	14.6	-7.4	0	0.2
08.03.2024	6.7	10.4	-3.9	0	0.2
12.03.2024	8.5	13.9	-5.7	0	0.2
13.03.2024	6.7	10.2	-3.7	0	0.2

14.03.2024	7.5	9.1	-1.8	0	0.2
15.03.2024	7.6	10.4	-3	0	0.2
19.03.2024	7.8	12.1	-4.6	0	0.2
20.03.2024	5.6	7.5	-2.1	0	0.2
21.03.2024	5.6	9	-3.5	0	0.2
22.03.2024	5.1	7.3	-2.4	0	0.2
26.03.2024	4.5	8.1	-3.7	0	0.1
27.03.2024	4.3	5.1	-0.9	0	0.1
28.03.2024	3.8	6.4	-2.7	0	0.1
03.04.2024	3.8	7.1	-3.4	0	0.1
04.04.2024	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
05.04.2024	3	4.5	-1.6	0	0.1
09.04.2024	2.9	3.8	-1	0	0.1
11.04.2024	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
12.04.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.1
16.04.2024	3.2	2.9	0.2	0	0.1
18.04.2024	2.9	2.5	0.4	0	0.1
19.04.2024	3	3.2	-0.4	0	0.1
23.04.2024	2.8	4	-1.3	0	0.1
24.04.2024	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
26.04.2024	3.3	6	-2.8	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