

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BJC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
12.07.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
15.07.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
02.08.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
07.09.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
13.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
26.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
02.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
13.07.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
14.07.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
19.07.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
20.07.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
21.07.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
22.07.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
26.07.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
27.07.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
28.07.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
29.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
03.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
04.08.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
05.08.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
09.08.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
10.08.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
11.08.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
12.08.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
16.08.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
17.08.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
18.08.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
19.08.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
23.08.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
24.08.2022	2.19	2.14	0	0	0.05

25.08.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
26.08.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
30.08.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
31.08.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
01.09.2022	3.06	3	0	0	0.06
02.09.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
06.09.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
08.09.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
09.09.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
14.09.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
15.09.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
16.09.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
20.09.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
21.09.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
22.09.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
23.09.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
27.09.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
28.09.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
29.09.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
30.09.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
04.10.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
05.10.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
06.10.2022	5.62	5.54	0	0	0.08
07.10.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
11.10.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
12.10.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
13.10.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
14.10.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
18.10.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
19.10.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
20.10.2022	4.1	4.02	0	0	0.08
21.10.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
25.10.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
26.10.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
27.10.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
28.10.2022	4.44	4.36	0	0	0.08
01.11.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
02.11.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
03.11.2022	3.11	3.03	0	0	0.08

04.11.2022	3.08	3	0	0	0.08
08.11.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
09.11.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
10.11.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
11.11.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
15.11.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
16.11.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
17.11.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
18.11.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
22.11.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
23.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
24.11.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
25.11.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
29.11.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
30.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
01.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
02.12.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
06.12.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
07.12.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
08.12.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
09.12.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
13.12.2022	2	1.94	0	0	0.06
14.12.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
15.12.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
16.12.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
20.12.2022	2.03	1.96	0	0	0.06
21.12.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
22.12.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
23.12.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
29.12.2022	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
30.12.2022	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
03.01.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
04.01.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
10.01.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
11.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
12.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1

13.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
18.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.01.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
27.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
01.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
03.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
07.02.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
08.02.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
09.02.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
10.02.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
14.02.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
16.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
17.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
21.02.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
23.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
24.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.02.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
21.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
30.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.07.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
25.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1

05.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
26.09.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
28.09.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
08.11.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
10.11.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	2.7	6.5	-4	0	0.2
28.11.2023	2.6	7.4	-5	0	0.2
03.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
09.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
10.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
15.03.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
16.03.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
23.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
28.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
04.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
06.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
13.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
20.04.2023	1	2	-1	0	0.1
25.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
04.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
09.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
11.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1

12.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
16.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
17.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
26.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
07.06.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
13.06.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
23.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
04.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
14.07.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1

03.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
24.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
25.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
29.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
08.09.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
12.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
13.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
15.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
19.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
29.09.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.6	2.4	-1	0	0.1
04.10.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
05.10.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
10.10.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
12.10.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
13.10.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
20.10.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1

24.10.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
25.10.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
26.10.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
27.10.2023	2.1	4	-2.1	0	0.2
31.10.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
01.11.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
02.11.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
03.11.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
07.11.2023	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
09.11.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
14.11.2023	2	3.2	-1.3	0	0.2
15.11.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
16.11.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
17.11.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
21.11.2023	3	8.4	-5.5	0	0.2
22.11.2023	2.8	7.3	-4.6	0	0.2
23.11.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
03.01.2024	2.6	6.3	-3.8	0	0.2
26.01.2024	3.2	7.1	-4.2	0	0.2
06.02.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
29.02.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
01.03.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
06.03.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.2
08.03.2024	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
12.03.2024	2.2	3.1	-1	0	0.2
15.03.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
22.03.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	2.7	7.1	-4.7	0	0.2
30.11.2023	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
01.12.2023	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
05.12.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
06.12.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
07.12.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
08.12.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2
12.12.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
13.12.2023	2.6	6.4	-4	0	0.2
14.12.2023	2.5	6	-3.7	0	0.2
15.12.2023	2.8	7.2	-4.5	0	0.2

19.12.2023	3	8.3	-5.5	0	0.2
20.12.2023	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
21.12.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
22.12.2023	3	8.3	-5.5	0	0.2
28.12.2023	3	7.9	-5.1	0	0.2
29.12.2023	2.8	7.8	-5.3	0	0.2
04.01.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
05.01.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
09.01.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
10.01.2024	2.2	6	-4	0	0.2
11.01.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
12.01.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
16.01.2024	2.5	7.3	-4.9	0	0.2
17.01.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
18.01.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
19.01.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
23.01.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.3
24.01.2024	3	6.9	-4.1	0	0.2
25.01.2024	3.2	7.3	-4.2	0	0.2
30.01.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
31.01.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
01.02.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
02.02.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
07.02.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
08.02.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
09.02.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
13.02.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
14.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
22.02.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
27.02.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
28.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
05.03.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
07.03.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
13.03.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2

14.03.2024	2	4.1	-2.2	0	0.2
19.03.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
21.03.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
26.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.9	3	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.9	3	-1.2	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
05.04.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
09.04.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
10.04.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
11.04.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
12.04.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
16.04.2024	2.9	3.7	-1	0	0.2
17.04.2024	3.2	4.2	-1.3	0	0.2
18.04.2024	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
19.04.2024	3	5	-2.3	0	0.2
23.04.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.2
24.04.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.8	-1.5	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