

Historical cost data

ISIN: DE000HB8FC27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
14.07.2022	0.02	0	0	0	0.02
04.11.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
30.11.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
01.03.2023	1.6	1.4	0.2	0	0
15.07.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
19.07.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
20.07.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
21.07.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
22.07.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
26.07.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
27.07.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
28.07.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
29.07.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
02.08.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
03.08.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
04.08.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
05.08.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
09.08.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
10.08.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
11.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
12.08.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
16.08.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
17.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
18.08.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
19.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
23.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
24.08.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
25.08.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
26.08.2022	3	2.97	0	0	0.03
30.08.2022	3.19	3.16	0	0	0.03

31.08.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
01.09.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
02.09.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
06.09.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
07.09.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
08.09.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
09.09.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
13.09.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
14.09.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
15.09.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
16.09.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
20.09.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
21.09.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
22.09.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
23.09.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
27.09.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
28.09.2022	3	2.96	0	0	0.04
29.09.2022	5	4.96	0	0	0.04
30.09.2022	5.48	5.43	0	0	0.05
04.10.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
05.10.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
06.10.2022	6.32	6.28	0	0	0.04
07.10.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
11.10.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
12.10.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
13.10.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
14.10.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
18.10.2022	5.17	5.13	0	0	0.04
19.10.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
20.10.2022	5.51	5.47	0	0	0.04
21.10.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
25.10.2022	3.97	3.94	0	0	0.03
26.10.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
27.10.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
28.10.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
01.11.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
02.11.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
03.11.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
08.11.2022	3.45	3.41	0	0	0.04

09.11.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
10.11.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
11.11.2022	5.61	5.57	0	0	0.04
15.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
16.11.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
17.11.2022	3.04	3	0	0	0.04
18.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
22.11.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
23.11.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
24.11.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
25.11.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
29.11.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
01.12.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
02.12.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
06.12.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
07.12.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
08.12.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
09.12.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
13.12.2022	5.5	5.45	0	0	0.05
14.12.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
15.12.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
16.12.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
20.12.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
21.12.2022	3.57	3.51	0	0	0.05
22.12.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
23.12.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
28.12.2022	2.4	5.1	-2.8	0	0
29.12.2022	2.4	4.6	-2.2	0	0
30.12.2022	2.4	3.9	-1.6	0	0
03.01.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0
04.01.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0
05.01.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
06.01.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
10.01.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0
11.01.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
12.01.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
13.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0
18.01.2023	1.7	6.4	-4.7	0	0
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0

20.01.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
24.01.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
25.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
26.01.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0
27.01.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0
31.01.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0
01.02.2023	1.6	3	-1.4	0	0
02.02.2023	1.5	3	-1.5	0	0
03.02.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0
07.02.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
08.02.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0
09.02.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
10.02.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
14.02.2023	1.6	2.6	-1	0	0
15.02.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
16.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0
17.02.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0
21.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
22.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0
23.02.2023	1.6	1.5	0.1	0	0
24.02.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0
28.02.2023	1.6	1.5	0.1	0	0
29.03.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0
04.05.2023	2	2.1	-0.1	0	0.1
05.05.2023	2.1	3	-1	0	0.1
16.05.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0
18.08.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
05.10.2023	2.9	5.2	-2.3	0	0.1
01.11.2023	2.7	2.9	-0.2	0	0.1
02.03.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
03.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.03.2023	1.4	1.3	0.1	0	0
08.03.2023	1.5	1.3	0.2	0	0
09.03.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0
10.03.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
14.03.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0
15.03.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
16.03.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
17.03.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1

21.03.2023	2.1	1.7	0.3	0	0
22.03.2023	2	2.5	-0.6	0	0
23.03.2023	2	1.6	0.3	0	0
24.03.2023	2	1.7	0.2	0	0
28.03.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
30.03.2023	2	2.7	-0.8	0	0
31.03.2023	2	3	-1.1	0	0
04.04.2023	2	2.5	-0.5	0	0
05.04.2023	2	3.5	-1.5	0	0
06.04.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
12.04.2023	2	3.5	-1.5	0	0
13.04.2023	2	2.4	-0.5	0	0
14.04.2023	2	3.3	-1.4	0	0
18.04.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0
19.04.2023	1.8	3	-1.2	0	0
20.04.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
21.04.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
25.04.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
26.04.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
27.04.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0
28.04.2023	2	3.1	-1.1	0	0
03.05.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
09.05.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
10.05.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
11.05.2023	2	2.9	-1	0	0.1
12.05.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
17.05.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
18.05.2023	2	3	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.9	2.9	-1	0	0
23.05.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
24.05.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0
25.05.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0
26.05.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0
30.05.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0
31.05.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
01.06.2023	2.2	1.8	0.4	0	0.1
02.06.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0
07.06.2023	2	2.7	-0.8	0	0

08.06.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0
09.06.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0
20.06.2023	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
21.06.2023	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
22.06.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
23.06.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
27.06.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
28.06.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
29.06.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
30.06.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
04.07.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
05.07.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
06.07.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
07.07.2023	2.8	2.8	0	0	0.1
11.07.2023	2.4	2.9	-0.5	0	0.1
12.07.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
13.07.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
14.07.2023	2	2.9	-0.9	0	0
18.07.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
19.07.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
20.07.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
21.07.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
25.07.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
26.07.2023	2	2.9	-1	0	0
27.07.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
28.07.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0
01.08.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0
02.08.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
03.08.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
04.08.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
08.08.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
09.08.2023	2.1	2	0.1	0	0.1
10.08.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
11.08.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
15.08.2023	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
16.08.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
17.08.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
22.08.2023	2.5	4.5	-2	0	0.1
23.08.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1

24.08.2023	2.6	2.5	0	0	0.1
25.08.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0.1
29.08.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
30.08.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
31.08.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
01.09.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
05.09.2023	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
06.09.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
07.09.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
08.09.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
12.09.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
13.09.2023	2.5	2.4	0	0	0.1
14.09.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
15.09.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
19.09.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
20.09.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
21.09.2023	2.2	2.1	0.1	0	0.1
22.09.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
26.09.2023	2.6	2.6	0	0	0.1
27.09.2023	2.6	4.5	-1.9	0	0.1
28.09.2023	2.7	2.5	0.1	0	0.1
29.09.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
03.10.2023	3	4	-1.1	0	0.1
04.10.2023	3.1	2.8	0.2	0	0.1
06.10.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
10.10.2023	3	3.3	-0.3	0	0.1
11.10.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
12.10.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
13.10.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
17.10.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
18.10.2023	3.1	5	-2	0	0.1
19.10.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
20.10.2023	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
24.10.2023	3.8	4.3	-0.6	0	0.1
25.10.2023	3.7	4.5	-0.9	0	0.1
26.10.2023	4.3	4.7	-0.5	0	0.1
27.10.2023	3.9	6.8	-3	0	0.1
31.10.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
23.11.2023	2.7	6.4	-3.7	0	0.1

07.12.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
20.12.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
23.01.2024	3.5	4	-0.6	0	0.1
20.02.2024	3.2	3.5	-0.4	0	0.1
13.03.2024	3.2	2.6	0.5	0	0.1
27.03.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	2	1	0.9	0	0.1
16.04.2024	2.1	2.1	0	0	0.1
30.04.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
02.11.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
03.11.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
07.11.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
08.11.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
09.11.2023	2.4	2.9	-0.5	0	0.1
10.11.2023	2.2	3	-0.8	0	0.1
14.11.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
15.11.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
16.11.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
17.11.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
21.11.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
22.11.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
24.11.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
28.11.2023	2.7	4	-1.3	0	0.1
29.11.2023	2.7	4	-1.3	0	0.1
30.11.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
01.12.2023	2.9	5.1	-2.2	0	0.1
05.12.2023	2.8	4.2	-1.4	0	0.1
06.12.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
08.12.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
12.12.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
13.12.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
14.12.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
15.12.2023	2.5	5.6	-3.1	0	0.1
19.12.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
21.12.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
22.12.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
28.12.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
29.12.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
03.01.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1

04.01.2024	2.3	3.2	-0.9	0	0.1
05.01.2024	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
09.01.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
10.01.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
11.01.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
12.01.2024	3	5.9	-3	0	0.1
16.01.2024	2.9	6.5	-3.6	0	0.1
17.01.2024	3	5	-2.1	0	0.1
18.01.2024	3.5	2.2	1.2	0	0.1
19.01.2024	3.2	2.1	1	0	0.1
24.01.2024	3.5	2.5	0.9	0	0.1
25.01.2024	3.3	2.7	0.5	0	0.1
26.01.2024	3.1	2.8	0.2	0	0.1
30.01.2024	3.1	4	-1	0	0.1
31.01.2024	3.2	4.3	-1.3	0	0.1
01.02.2024	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
02.02.2024	3.2	3.2	-0.1	0	0.1
06.02.2024	2.8	2.4	0.4	0	0.1
07.02.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
08.02.2024	2.8	2.3	0.3	0	0.1
09.02.2024	2.9	2.7	0.2	0	0.1
13.02.2024	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
14.02.2024	3.2	2.8	0.3	0	0.1
15.02.2024	3.2	2.6	0.5	0	0.1
16.02.2024	3.1	2.7	0.3	0	0.1
21.02.2024	3	2.8	0.1	0	0.1
22.02.2024	3	3.3	-0.4	0	0.1
23.02.2024	3	3.6	-0.6	0	0.1
27.02.2024	3.4	4.3	-1	0	0.1
28.02.2024	3.2	2.4	0.7	0	0.1
29.02.2024	3.4	4.3	-1.1	0	0.1
01.03.2024	3.3	3.3	0	0	0.1
05.03.2024	3.2	2.8	0.3	0	0.1
06.03.2024	3.2	1.8	1.3	0	0.1
07.03.2024	3.4	4.5	-1.3	0	0.1
08.03.2024	3.2	2.7	0.4	0	0.1
12.03.2024	3.6	3.5	0	0	0.1
14.03.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.1
15.03.2024	3.4	2.1	1.2	0	0.1

19.03.2024	3.4	2.9	0.4	0	0.1
20.03.2024	2.9	1.7	1.1	0	0.1
21.03.2024	2.9	2.5	0.3	0	0.1
22.03.2024	2.8	1.9	0.8	0	0.1
26.03.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
28.03.2024	2.3	2.1	0.1	0	0.1
03.04.2024	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
04.04.2024	2.1	1.4	0.6	0	0.1
05.04.2024	2	1.4	0.6	0	0.1
09.04.2024	2	1	0.9	0	0.1
11.04.2024	2	2.6	-0.6	0	0.1
12.04.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
17.04.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
18.04.2024	2	1.8	0.1	0	0.1
19.04.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.9	1	0.9	0	0.1
24.04.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
26.04.2024	2.1	2	0.1	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