

Historical cost data

ISIN: DE000HB8FF32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2022	3	2.91	0	0	0.09
14.07.2022	4.44	4.33	0	0	0.11
03.08.2022	5.94	5.85	0	0	0.09
16.09.2022	5.66	5.57	0	0	0.09
29.12.2022	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
15.07.2022	2.58	2.46	0	0	0.12
19.07.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
20.07.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
21.07.2022	1.67	1.57	0	0	0.1
22.07.2022	3.39	3.29	0	0	0.1
26.07.2022	4.29	4.19	0	0	0.1
27.07.2022	3.81	3.72	0	0	0.09
28.07.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
29.07.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
02.08.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
04.08.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
05.08.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
09.08.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
10.08.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
11.08.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
12.08.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
16.08.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
17.08.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
18.08.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
19.08.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
23.08.2022	4.52	4.42	0	0	0.1
24.08.2022	4.37	4.27	0	0	0.1
25.08.2022	4.54	4.44	0	0	0.1
26.08.2022	4.57	4.47	0	0	0.1
30.08.2022	4.49	4.38	0	0	0.11

31.08.2022	6.2	6.07	0	0	0.13
01.09.2022	10.4	10.26	0	0	0.14
02.09.2022	6	5.83	0	0	0.17
06.09.2022	5.4	5.27	0	0	0.13
07.09.2022	4.69	4.56	0	0	0.13
08.09.2022	5.15	5.03	0	0	0.12
09.09.2022	4.88	4.77	0	0	0.11
13.09.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
14.09.2022	4.71	4.62	0	0	0.09
15.09.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
20.09.2022	3.88	3.79	0	0	0.09
21.09.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
22.09.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
23.09.2022	4.3	4.21	0	0	0.09
27.09.2022	4.17	4.05	0	0	0.12
28.09.2022	3.15	3.02	0	0	0.13
29.09.2022	5.54	5.41	0	0	0.13
30.09.2022	5.16	5.04	0	0	0.12
04.10.2022	4.7	4.6	0	0	0.1
05.10.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
06.10.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
07.10.2022	2.67	2.58	0	0	0.09
11.10.2022	6.05	5.95	0	0	0.1
12.10.2022	6.4	6.29	0	0	0.11
13.10.2022	5.28	5.16	0	0	0.12
14.10.2022	8.34	8.21	0	0	0.13
18.10.2022	5.1	5.01	0	0	0.09
19.10.2022	4.76	4.66	0	0	0.1
20.10.2022	3.6	3.49	0	0	0.11
21.10.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
25.10.2022	3.29	3.2	0	0	0.09
26.10.2022	3.61	3.51	0	0	0.1
27.10.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
28.10.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
01.11.2022	5.48	5.39	0	0	0.09
02.11.2022	4.02	3.93	0	0	0.09
03.11.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
04.11.2022	4.01	3.91	0	0	0.1
08.11.2022	2.94	2.86	0	0	0.08

09.11.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
10.11.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
11.11.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
15.11.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
16.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
17.11.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
18.11.2022	3.3	3.22	0	0	0.08
22.11.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
23.11.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
24.11.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
25.11.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
29.11.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
30.11.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
01.12.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
02.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
06.12.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
07.12.2022	2.18	2.1	0	0	0.08
08.12.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
09.12.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
13.12.2022	2.47	2.4	0	0	0.08
14.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
15.12.2022	2.16	2.1	0	0	0.07
16.12.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
20.12.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
21.12.2022	1.7	1.62	0	0	0.07
22.12.2022	1.15	1.08	0	0	0.08
23.12.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
28.12.2022	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
18.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1

24.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
25.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
02.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
15.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
16.02.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
22.02.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
24.02.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
01.03.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
02.03.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
30.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
31.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
09.06.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.07.2023	2	4.5	-2.6	0	0.2
08.08.2023	2.9	3	-0.3	0	0.2
18.08.2023	3.7	4.4	-1	0	0.2
08.09.2023	3.5	5	-1.7	0	0.2
20.09.2023	2.6	3	-0.6	0	0.2
05.10.2023	7.1	14	-7.3	0	0.4
14.11.2023	8.2	24.2	-16.7	0	0.6
07.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
10.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1

14.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
23.03.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
24.03.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
28.03.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
04.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
05.04.2023	1	2	-1.1	0	0.1
06.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1	2	-1	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
18.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1

26.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
01.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
06.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
21.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
22.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
27.06.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
28.06.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
29.06.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
30.06.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
05.07.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
06.07.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
07.07.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
11.07.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.2
12.07.2023	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
13.07.2023	2.3	2.7	-0.6	0	0.1
14.07.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
18.07.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
19.07.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
20.07.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
21.07.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
25.07.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
26.07.2023	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
27.07.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
28.07.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.2
01.08.2023	2.6	16.8	-14.3	0	0.1
02.08.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.2
03.08.2023	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
04.08.2023	3	3.9	-1.1	0	0.2
09.08.2023	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
10.08.2023	3.9	4.8	-1.1	0	0.2
11.08.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.2
15.08.2023	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
16.08.2023	3.9	5.2	-1.6	0	0.2
17.08.2023	3.8	4.6	-1	0	0.2
22.08.2023	3.4	5.2	-2	0	0.2

23.08.2023	3	3.4	-0.6	0	0.2
24.08.2023	2.7	2.6	0	0	0.2
25.08.2023	2.5	1.5	0.9	0	0.2
29.08.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
30.08.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
31.08.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
01.09.2023	2.1	1	1	0	0.1
05.09.2023	2.4	3	-0.8	0	0.2
06.09.2023	2.7	3.5	-1	0	0.2
07.09.2023	3.5	4.4	-1.2	0	0.2
12.09.2023	3.8	5	-1.4	0	0.2
13.09.2023	3.4	4.6	-1.5	0	0.2
14.09.2023	3.7	4.2	-0.7	0	0.2
15.09.2023	3.5	4.7	-1.4	0	0.2
19.09.2023	2.8	3.4	-0.8	0	0.2
21.09.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
22.09.2023	3.1	3.4	-0.6	0	0.2
26.09.2023	3.4	4.3	-1.1	0	0.2
27.09.2023	3.5	2.8	0.5	0	0.2
28.09.2023	4.2	5.3	-1.3	0	0.3
29.09.2023	3.8	4.8	-1.2	0	0.2
03.10.2023	4.6	6.4	-2.1	0	0.3
04.10.2023	5.7	10.8	-5.4	0	0.3
06.10.2023	7.4	14.2	-7.2	0	0.4
10.10.2023	5.2	8.2	-3.3	0	0.3
11.10.2023	4.6	8	-3.7	0	0.3
12.10.2023	5	8.7	-4	0	0.3
13.10.2023	6.3	11.5	-5.5	0	0.4
17.10.2023	4.8	6.5	-2.1	0	0.3
18.10.2023	4.2	5.5	-1.6	0	0.3
19.10.2023	5.4	9.4	-4.3	0	0.3
20.10.2023	4.7	6.8	-2.4	0	0.3
24.10.2023	4.3	5.4	-1.4	0	0.3
25.10.2023	5	7.8	-3.1	0	0.3
26.10.2023	4.1	5.2	-1.3	0	0.3
27.10.2023	4.1	5.3	-1.4	0	0.3
31.10.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
01.11.2023	2.1	5.8	-4	0	0.2
02.11.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2

03.11.2023	2.4	3.5	-1.4	0	0.2
07.11.2023	2.5	3	-0.8	0	0.2
08.11.2023	3.2	6.2	-3.3	0	0.3
09.11.2023	5	12.3	-7.8	0	0.4
10.11.2023	5.1	12.1	-7.4	0	0.4
05.01.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
23.01.2024	4	15.5	-11.9	0	0.3
13.02.2024	6.2	14.1	-8.4	0	0.5
15.02.2024	5.5	13.5	-8.4	0	0.5
12.03.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.3
20.03.2024	6.2	16.1	-10.4	0	0.5
27.03.2024	5	11.2	-6.6	0	0.4
04.04.2024	3.2	4.8	-1.9	0	0.3
19.04.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
03.05.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
15.11.2023	3.9	9	-5.4	0	0.3
16.11.2023	3.1	5.5	-2.7	0	0.3
17.11.2023	3.1	5.8	-3	0	0.3
21.11.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
22.11.2023	2.2	4.5	-2.6	0	0.2
23.11.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
24.11.2023	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
28.11.2023	2.7	5.5	-3	0	0.2
29.11.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
30.11.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
01.12.2023	2.3	1.1	1	0	0.2
05.12.2023	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
06.12.2023	3.5	8.8	-5.6	0	0.3
07.12.2023	3.4	8.5	-5.4	0	0.3
08.12.2023	2.9	6.4	-3.8	0	0.3
12.12.2023	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
13.12.2023	2.7	8.9	-6.5	0	0.2
14.12.2023	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
15.12.2023	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
19.12.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
20.12.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
21.12.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
22.12.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
28.12.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1

29.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
03.01.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
04.01.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
09.01.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
10.01.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
11.01.2024	2.9	9.1	-6.5	0	0.3
12.01.2024	3.1	9.8	-6.9	0	0.3
16.01.2024	3.2	10.5	-7.5	0	0.3
17.01.2024	3.6	11.8	-8.5	0	0.3
18.01.2024	5.5	19.2	-14.1	0	0.4
19.01.2024	4.2	16	-12.1	0	0.4
24.01.2024	4.2	16	-12.2	0	0.4
25.01.2024	3.7	13.4	-10	0	0.3
26.01.2024	4.8	18	-13.6	0	0.4
30.01.2024	2.9	10.3	-7.6	0	0.3
31.01.2024	3.1	10.1	-7.2	0	0.3
01.02.2024	3	17.4	-14.7	0	0.2
02.02.2024	3.5	10.1	-6.9	0	0.3
06.02.2024	4.9	15.6	-11.1	0	0.4
07.02.2024	4	8.8	-5.1	0	0.4
08.02.2024	5.9	14.5	-9.1	0	0.5
09.02.2024	5.9	13.8	-8.4	0	0.5
14.02.2024	9.3	22.5	-13.9	0	0.7
16.02.2024	4.6	12.9	-8.7	0	0.4
20.02.2024	4.5	11.3	-7.2	0	0.4
21.02.2024	3.7	8.7	-5.3	0	0.3
22.02.2024	6.7	17.6	-11.5	0	0.6
23.02.2024	4.7	12.3	-7.9	0	0.4
27.02.2024	8.5	22.5	-14.7	0	0.7
28.02.2024	5.5	14.6	-9.6	0	0.5
29.02.2024	8.5	23.1	-15.2	0	0.7
01.03.2024	8	22	-14.7	0	0.6
05.03.2024	5.2	14.5	-9.7	0	0.4
06.03.2024	7.2	19.6	-13	0	0.6
07.03.2024	4.7	11.9	-7.6	0	0.4
08.03.2024	3.6	7.1	-3.9	0	0.3
13.03.2024	3.4	7.4	-4.3	0	0.3
14.03.2024	2.8	3.6	-1	0	0.3
15.03.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.3

19.03.2024	3.7	8.8	-5.4	0	0.3
21.03.2024	5.8	13.4	-8.1	0	0.5
22.03.2024	4.4	9.4	-5.5	0	0.4
26.03.2024	4.6	9	-4.9	0	0.4
28.03.2024	6.1	14.4	-8.8	0	0.5
03.04.2024	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
05.04.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
09.04.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
10.04.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
11.04.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.2
12.04.2024	2.2	3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
17.04.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.2
18.04.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
23.04.2024	3.8	7.2	-3.8	0	0.4
24.04.2024	4.7	12.2	-7.9	0	0.4
25.04.2024	-91.7	4.2	-95.8	0	0
26.04.2024	5.3	12.4	-7.6	0	0.5
30.04.2024	3	5.4	-2.7	0	0.3

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