

Historical cost data

ISIN: DE000HB8AB07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	21.69	20.94	0	0	0.75
08.07.2022	7.21	7.02	0	0	0.19
14.07.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
05.08.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
23.12.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
24.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
26.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
01.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
12.07.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
13.07.2022	5.68	5.62	0	0	0.06
15.07.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
19.07.2022	4.86	4.8	0	0	0.06
20.07.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
21.07.2022	5.5	5.46	0	0	0.04
22.07.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
26.07.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
27.07.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
28.07.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
29.07.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
02.08.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
03.08.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
04.08.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
09.08.2022	4.63	4.57	0	0	0.06
10.08.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
11.08.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
12.08.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
16.08.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
17.08.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
18.08.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
19.08.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
23.08.2022	8.62	8.52	0	0	0.1

24.08.2022	8.33	8.23	0	0	0.1
25.08.2022	6.87	6.79	0	0	0.08
26.08.2022	5.42	5.36	0	0	0.06
30.08.2022	12.68	12.58	0	0	0.1
31.08.2022	0.05	-0.04	0	0	0.09
01.09.2022	10.02	9.95	0	0	0.07
02.09.2022	14.96	14.84	0	0	0.12
06.09.2022	7.34	7.25	0	0	0.09
07.09.2022	-0.91	-1.03	0	0	0.12
08.09.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
09.09.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
13.09.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
14.09.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
15.09.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
16.09.2022	9.27	9.21	0	0	0.06
20.09.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
21.09.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
22.09.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
23.09.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
27.09.2022	6.33	6.27	0	0	0.06
28.09.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
29.09.2022	3.05	3	0	0	0.05
30.09.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
04.10.2022	6.87	6.81	0	0	0.06
05.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
06.10.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
07.10.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
11.10.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
12.10.2022	6.77	6.7	0	0	0.07
13.10.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
14.10.2022	-0.14	-0.2	0	0	0.06
18.10.2022	7.52	7.46	0	0	0.06
19.10.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
20.10.2022	7.01	6.97	0	0	0.04
21.10.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
25.10.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
26.10.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
27.10.2022	3.03	3	0	0	0.03
28.10.2022	3.11	3.06	0	0	0.05

01.11.2022	4.29	4.22	0	0	0.07
02.11.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
03.11.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
04.11.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
08.11.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
09.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
10.11.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
11.11.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
15.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
16.11.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
17.11.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
18.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
22.11.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
23.11.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
24.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
25.11.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
29.11.2022	-1.02	-1.05	0	0	0.03
30.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
01.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
02.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
06.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
07.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
08.12.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
09.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
13.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
14.12.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
15.12.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
16.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.03
20.12.2022	2.23	2.2	0	0	0.04
21.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
22.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	2.5	-2	0	0
29.12.2022	0.7	2.6	-2	0	0
30.12.2022	0.5	2.3	-1.9	0	0
03.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0

11.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
12.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
13.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0
18.01.2023	0.6	11.2	-10.7	0	0
19.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
20.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
25.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
31.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
14.02.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
16.02.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
17.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
22.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
23.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.11.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1

02.11.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
14.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
09.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
29.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
30.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
04.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
12.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.04.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
03.05.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
04.05.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
05.05.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1

12.05.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

02.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
08.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
28.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
10.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
13.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1

19.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
31.10.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
07.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
15.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
05.04.2024	5.4	29.2	-24.3	0	0.5
04.04.2024	3.6	20.2	-17	0	0.4
21.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0

22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
28.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.2	6.1	-5	0	0.2
13.03.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1

14.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
15.03.2024	1	4.9	-4	0	0.1
19.03.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
20.03.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
21.03.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
22.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
27.03.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
28.03.2024	2.5	14.5	-12.3	0	0.3
03.04.2024	3.3	18.5	-15.5	0	0.4

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