

Historical cost data

ISIN: DE000HB8AG69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	3.37	3.23	0	0	0.14
08.07.2022	5.56	5.46	0	0	0.1
29.09.2022	8.57	8.45	0	0	0.12
04.10.2022	10.2	10.07	0	0	0.13
22.11.2022	3.05	3	0	0	0.05
05.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
28.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.07.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
13.07.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
14.07.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
15.07.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
19.07.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
20.07.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
21.07.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
22.07.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
26.07.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
27.07.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
28.07.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
29.07.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
02.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
03.08.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
04.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
05.08.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
09.08.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
10.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
11.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
12.08.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
16.08.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
17.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
18.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
19.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02

23.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
24.08.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
25.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
26.08.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
30.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
31.08.2022	-0.83	-0.86	0	0	0.03
01.09.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
02.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
06.09.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
07.09.2022	-1.23	-1.26	0	0	0.03
08.09.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
09.09.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
13.09.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
14.09.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
15.09.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
16.09.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
20.09.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
21.09.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
22.09.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
23.09.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
27.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
28.09.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
30.09.2022	0.33	-0.07	0	0	0.4
05.10.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
06.10.2022	7.89	7.8	0	0	0.09
07.10.2022	0.8	0.71	0	0	0.09
11.10.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
12.10.2022	8.07	7.99	0	0	0.08
13.10.2022	5.55	5.46	0	0	0.09
14.10.2022	5	4.93	0	0	0.07
18.10.2022	4.45	4.39	0	0	0.06
19.10.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
20.10.2022	7.15	7.09	0	0	0.06
21.10.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
25.10.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
26.10.2022	4.05	4	0	0	0.05
27.10.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
28.10.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
01.11.2022	2.97	2.93	0	0	0.04

02.11.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
03.11.2022	3.57	3.51	0	0	0.06
04.11.2022	9.88	9.71	0	0	0.17
08.11.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
09.11.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
10.11.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
11.11.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
15.11.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
16.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
17.11.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
18.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
23.11.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
24.11.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
25.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
29.11.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
30.11.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
01.12.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
02.12.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
06.12.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
07.12.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
08.12.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
09.12.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
13.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
14.12.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
15.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
16.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
20.12.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
21.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
22.12.2022	2.03	2	0	0	0.04
23.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.3	-1.7	0	0
29.12.2022	0.7	1.7	-1.1	0	0
30.12.2022	0.7	2.2	-1.6	0	0
03.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
04.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
06.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0

13.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	3.3	-3	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.03.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
12.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	1.4	-1	0	0
09.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0

15.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
26.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

31.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
02.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
10.08.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
11.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

17.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
07.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

27.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
15.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.02.2024	6.9	17.3	-11	0	0.5
12.03.2024	3.9	9.9	-6.3	0	0.3
27.03.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
30.04.2024	2.6	5.7	-3.4	0	0.2
01.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
02.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0
13.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
14.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
21.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

22.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
29.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
11.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
12.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
15.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
16.02.2024	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
20.02.2024	3.6	8.8	-5.5	0	0.3
21.02.2024	4.9	11.3	-6.8	0	0.4
22.02.2024	5.7	12.9	-7.7	0	0.4
27.02.2024	7.7	17.4	-10.3	0	0.5
28.02.2024	3.4	8.4	-5.3	0	0.3
29.02.2024	2.8	6.2	-3.7	0	0.2
01.03.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
05.03.2024	3.1	6.8	-4	0	0.2
06.03.2024	4.5	9.7	-5.5	0	0.3
07.03.2024	4	8.3	-4.6	0	0.3

08.03.2024	4.5	11.1	-7	0	0.3
13.03.2024	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
14.03.2024	2.7	7	-4.5	0	0.2
15.03.2024	3.2	7.6	-4.7	0	0.2
19.03.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
20.03.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
21.03.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
22.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
17.04.2024	3.5	7.9	-4.7	0	0.3
18.04.2024	3.6	10.6	-7.3	0	0.3
19.04.2024	3.4	10.3	-7.1	0	0.3
23.04.2024	6.3	14.6	-8.7	0	0.5
24.04.2024	6	14.3	-8.8	0	0.4
26.04.2024	11.3	34.3	-23.7	0	0.7

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