

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BER6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	7.94	7.85	0	0	0.09
12.07.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
13.07.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
21.07.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
25.10.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
08.11.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
15.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
16.11.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
23.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
02.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
08.12.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
14.12.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
16.12.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
10.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
16.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.07.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
15.07.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
19.07.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
20.07.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
22.07.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
26.07.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
27.07.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
28.07.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
29.07.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
02.08.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
03.08.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
04.08.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
05.08.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
09.08.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
10.08.2022	5.56	5.5	0	0	0.06

11.08.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
12.08.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
16.08.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
17.08.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
18.08.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
19.08.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
23.08.2022	7.2	7.11	0	0	0.09
24.08.2022	7.28	7.19	0	0	0.09
25.08.2022	5.84	5.77	0	0	0.07
26.08.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
30.08.2022	8.06	7.97	0	0	0.09
31.08.2022	1.65	1.57	0	0	0.08
01.09.2022	8.57	8.5	0	0	0.07
02.09.2022	11.09	10.99	0	0	0.1
06.09.2022	6.22	6.14	0	0	0.08
07.09.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
08.09.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
09.09.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
13.09.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
14.09.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
15.09.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
16.09.2022	8.41	8.36	0	0	0.05
20.09.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
21.09.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
22.09.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
23.09.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
27.09.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
28.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
29.09.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
30.09.2022	4.98	4.92	0	0	0.06
04.10.2022	7.61	7.56	0	0	0.05
05.10.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
06.10.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
07.10.2022	-0.55	-0.59	0	0	0.04
11.10.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
12.10.2022	6.41	6.35	0	0	0.06
13.10.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
14.10.2022	-6.75	-6.8	0	0	0.05
18.10.2022	6.63	6.58	0	0	0.05

19.10.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
20.10.2022	6.77	6.73	0	0	0.04
21.10.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
26.10.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
27.10.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
28.10.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
01.11.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
02.11.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
03.11.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
04.11.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
09.11.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
10.11.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
11.11.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
17.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
18.11.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
22.11.2022	2.03	2	0	0	0.03
24.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
25.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
29.11.2022	-0.96	-0.99	0	0	0.03
30.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
01.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
06.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
07.12.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
09.12.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
13.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
15.12.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
20.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
21.12.2022	1.93	1.9	0	0	0.04
22.12.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
23.12.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.4	-1.8	0	0
29.12.2022	0.7	2.4	-1.8	0	0
30.12.2022	0.6	2.2	-1.7	0	0
03.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0
04.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
05.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
06.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
10.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
11.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0

12.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
13.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
18.01.2023	0.5	10.8	-10.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
24.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
27.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
31.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
02.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
07.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
16.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
21.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
28.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
02.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
09.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
14.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
05.05.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1

11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
21.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
22.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
23.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
24.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
28.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
05.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
06.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
12.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
18.04.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
20.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
04.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
12.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

18.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
24.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0
26.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
31.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
02.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
06.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
20.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
22.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0
23.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
04.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
14.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
27.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
05.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
11.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
13.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
17.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1

20.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
31.10.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.11.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
02.11.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
03.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
28.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
31.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
15.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
20.03.2024	1	4.8	-4	0	0.1
21.03.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
28.03.2024	2	11.6	-9.8	0	0.2
03.04.2024	2.5	14	-11.8	0	0.3
10.04.2024	7.1	37.5	-31	0	0.6
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	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	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
13.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
14.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
15.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.02.2024	0.4	1	-0.7	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	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1

07.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
19.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
04.04.2024	2.7	15.1	-12.8	0	0.3
05.04.2024	3.5	19.5	-16.4	0	0.4
09.04.2024	4	22.5	-18.9	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