

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BES4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	8.7	8.6	0	0	0.1
12.07.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
21.07.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
09.08.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
24.08.2022	7.89	7.8	0	0	0.09
25.10.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
15.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
02.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
15.12.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
16.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
30.12.2022	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.01.2023	0.6	11.1	-10.6	0	0
26.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0
09.02.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
13.07.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
14.07.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
15.07.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
19.07.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
20.07.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
22.07.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
26.07.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
27.07.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
28.07.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
29.07.2022	-0.25	-0.29	0	0	0.04
02.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
03.08.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
04.08.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
05.08.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
10.08.2022	5.92	5.85	0	0	0.07

11.08.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
12.08.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
16.08.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
17.08.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
18.08.2022	5.35	5.28	0	0	0.07
19.08.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
23.08.2022	8.17	8.08	0	0	0.09
25.08.2022	6.26	6.18	0	0	0.08
26.08.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
30.08.2022	8.77	8.67	0	0	0.1
31.08.2022	1.06	0.98	0	0	0.08
01.09.2022	9.11	9.04	0	0	0.07
02.09.2022	12.08	11.97	0	0	0.11
06.09.2022	7.01	6.92	0	0	0.09
07.09.2022	0.9	0.79	0	0	0.11
08.09.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
09.09.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
13.09.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
14.09.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
15.09.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
16.09.2022	8.82	8.76	0	0	0.06
20.09.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
21.09.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
22.09.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
23.09.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
27.09.2022	6.33	6.27	0	0	0.06
28.09.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
29.09.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
30.09.2022	5.73	5.67	0	0	0.06
04.10.2022	5.35	5.29	0	0	0.06
05.10.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
06.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
07.10.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
11.10.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
12.10.2022	8.16	8.09	0	0	0.07
13.10.2022	3.57	3.51	0	0	0.06
14.10.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
18.10.2022	7.13	7.07	0	0	0.06
19.10.2022	3.48	3.44	0	0	0.04

20.10.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
21.10.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
26.10.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
27.10.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
28.10.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
01.11.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
02.11.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
03.11.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
04.11.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
08.11.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
09.11.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
10.11.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
11.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
16.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
17.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
18.11.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
22.11.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
23.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
24.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
25.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
29.11.2022	-0.95	-0.98	0	0	0.03
30.11.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
01.12.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
06.12.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
07.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
08.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
09.12.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
13.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
14.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
20.12.2022	2.16	2.13	0	0	0.04
21.12.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
22.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.04
23.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0
29.12.2022	0.5	2.5	-2	0	0
03.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
04.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0
06.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0

10.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
11.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
12.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
25.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
31.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
07.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
16.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.6	-3	0	0.1
22.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
23.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
01.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
02.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0
08.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
09.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
27.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
23.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
24.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
28.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
29.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
30.03.2023	0.5	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	0.5	1.6	-1.2	0	0
13.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
18.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
04.05.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
05.05.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
09.05.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.05.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.05.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

26.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
31.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
09.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
20.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
22.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.06.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
04.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
06.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
20.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
27.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.9	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
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	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-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	-1.1	0	0
28.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.10.2023	0.4	1.5	-1.2	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	-1.4	0	0
13.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
17.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1

31.10.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
01.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	4	-3.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
07.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
29.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
05.04.2024	4.6	25.4	-21.2	0	0.5
22.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.12.2023	0.4	1.7	-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	1.2	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	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	1.2	-0.8	0	0
09.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
16.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
18.01.2024	0.4	1.4	-1	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	0.4	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
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.02.2024	0.4	1.1	-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	-0.8	0	0
16.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
28.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
14.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
15.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
19.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1

20.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
22.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
26.03.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
27.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
28.03.2024	2.3	13.3	-11.3	0	0.3
03.04.2024	3	16.6	-14	0	0.3
04.04.2024	3.3	17.4	-14.6	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