

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BEU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	11.81	11.68	0	0	0.13
12.07.2022	5.41	5.35	0	0	0.06
15.07.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
28.07.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
06.10.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
18.10.2022	5.4	5.34	0	0	0.06
03.11.2022	4.58	4.5	0	0	0.08
24.11.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
25.11.2022	2	1.97	0	0	0.03
06.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0
24.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
26.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
24.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
13.07.2022	6.14	6.08	0	0	0.06
14.07.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
19.07.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
20.07.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
21.07.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
22.07.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
26.07.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
27.07.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
29.07.2022	-0.36	-0.4	0	0	0.04
02.08.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
03.08.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
04.08.2022	4.05	4	0	0	0.05
05.08.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
09.08.2022	5.27	5.2	0	0	0.07

10.08.2022	7.1	7.02	0	0	0.08
11.08.2022	5.26	5.2	0	0	0.06
12.08.2022	5.34	5.28	0	0	0.06
16.08.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
17.08.2022	5.55	5.49	0	0	0.06
18.08.2022	6.53	6.45	0	0	0.08
19.08.2022	5.13	5.06	0	0	0.07
23.08.2022	10.25	10.13	0	0	0.12
24.08.2022	10.45	10.33	0	0	0.12
25.08.2022	7.63	7.54	0	0	0.09
26.08.2022	5.91	5.84	0	0	0.07
30.08.2022	11.08	10.96	0	0	0.12
31.08.2022	4.36	4.26	0	0	0.1
01.09.2022	11.02	10.94	0	0	0.08
02.09.2022	18.36	18.22	0	0	0.14
06.09.2022	8.66	8.56	0	0	0.1
07.09.2022	1.24	1.1	0	0	0.14
08.09.2022	5.64	5.56	0	0	0.08
09.09.2022	4.9	4.84	0	0	0.06
13.09.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
14.09.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
15.09.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
16.09.2022	8.48	8.42	0	0	0.06
20.09.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
21.09.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
22.09.2022	4.05	4	0	0	0.05
23.09.2022	5.3	5.24	0	0	0.06
27.09.2022	6.8	6.74	0	0	0.06
28.09.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
29.09.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
30.09.2022	4.9	4.83	0	0	0.07
04.10.2022	7.92	7.86	0	0	0.06
05.10.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
07.10.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
11.10.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
12.10.2022	7.68	7.6	0	0	0.08
13.10.2022	8.37	8.3	0	0	0.07
14.10.2022	-2.88	-2.94	0	0	0.06
19.10.2022	3.81	3.76	0	0	0.05

20.10.2022	7.06	7.02	0	0	0.04
21.10.2022	-0.56	-0.6	0	0	0.04
25.10.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
26.10.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
27.10.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
28.10.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
01.11.2022	4.9	4.83	0	0	0.07
02.11.2022	4.39	4.32	0	0	0.07
04.11.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
08.11.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
09.11.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
10.11.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
11.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
15.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
16.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
17.11.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
18.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
22.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
23.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
29.11.2022	-1.03	-1.06	0	0	0.03
30.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
01.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
02.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
07.12.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
08.12.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
09.12.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
13.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
14.12.2022	1.85	1.81	0	0	0.03
15.12.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
16.12.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
20.12.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
21.12.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
22.12.2022	2.04	2	0	0	0.04
23.12.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
29.12.2022	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.5	-2	0	0
03.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1

06.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0
10.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
12.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
13.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
18.01.2023	0.6	11.7	-11.1	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
25.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.01.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
14.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
16.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
17.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
21.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
22.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
23.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
28.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
01.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
02.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
07.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
08.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
10.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
16.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
26.04.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.05.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1

09.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
28.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
30.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
31.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
05.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
06.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
14.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
18.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
28.04.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
03.05.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
04.05.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
10.05.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
11.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1

12.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
16.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
17.05.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
18.05.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
24.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
25.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
08.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
20.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.06.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
29.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
30.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
05.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
06.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
12.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
21.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
25.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
26.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
27.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

03.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
23.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
26.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
06.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
10.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
11.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1

20.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
25.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
27.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
31.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
01.11.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
02.11.2023	0.9	4.6	-3.8	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
09.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.1	-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	0.1
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
20.03.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
21.03.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2

26.03.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
28.03.2024	3.3	18.7	-15.7	0	0.4
05.04.2024	11.3	56.6	-46.1	0	0.8
15.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
16.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
18.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
19.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.01.2024	0.3	1	-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	-0.8	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.4	-1.1	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	-0.8	0	0
14.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
01.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1

12.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
14.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
15.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
19.03.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
22.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
27.03.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
03.04.2024	4.9	28.2	-23.8	0	0.5
04.04.2024	5.6	30.7	-25.6	0	0.6

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