

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BFG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	12.92	12.78	0	0	0.14
12.07.2022	5.34	5.2	0	0	0.14
23.02.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
13.07.2022	3.61	3.51	0	0	0.1
14.07.2022	4.07	3.97	0	0	0.1
15.07.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
19.07.2022	4.64	4.5	0	0	0.14
20.07.2022	4.53	4.41	0	0	0.12
21.07.2022	3.87	3.76	0	0	0.11
22.07.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
26.07.2022	4.57	4.45	0	0	0.12
27.07.2022	4.31	4.19	0	0	0.12
28.07.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
29.07.2022	1.1	1.02	0	0	0.08
02.08.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
03.08.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
04.08.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
05.08.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
09.08.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
10.08.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
11.08.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
12.08.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
16.08.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
17.08.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
18.08.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
19.08.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
23.08.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
24.08.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
25.08.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
26.08.2022	2.08	2	0	0	0.08
30.08.2022	2.75	2.66	0	0	0.09

31.08.2022	0.89	0.8	0	0	0.09
01.09.2022	5.69	5.6	0	0	0.09
02.09.2022	7	6.88	0	0	0.12
06.09.2022	3.08	2.98	0	0	0.1
07.09.2022	0.04	-0.06	0	0	0.1
08.09.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
09.09.2022	2.48	2.39	0	0	0.09
13.09.2022	2.45	2.36	0	0	0.09
14.09.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
15.09.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
16.09.2022	4.95	4.87	0	0	0.08
20.09.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
21.09.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
22.09.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
23.09.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
27.09.2022	3.76	3.65	0	0	0.11
28.09.2022	3.82	3.71	0	0	0.11
29.09.2022	4.12	4	0	0	0.12
30.09.2022	4.27	4.16	0	0	0.11
04.10.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
05.10.2022	2.69	2.59	0	0	0.1
06.10.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
07.10.2022	-1.94	-2.04	0	0	0.1
11.10.2022	1.65	1.53	0	0	0.12
12.10.2022	5	4.86	0	0	0.14
13.10.2022	1.63	1.45	0	0	0.18
14.10.2022	2.57	2.38	0	0	0.19
18.10.2022	10.69	10.52	0	0	0.17
19.10.2022	4.56	4.42	0	0	0.14
20.10.2022	8.22	8.05	0	0	0.17
21.10.2022	21	20.58	0	0	0.42
25.10.2022	-1.27	-1.48	0	0	0.21
26.10.2022	5.49	5.31	0	0	0.18
27.10.2022	5.95	5.81	0	0	0.14
28.10.2022	3.86	3.72	0	0	0.14
01.11.2022	4.3	4.15	0	0	0.15
02.11.2022	6.2	5.98	0	0	0.22
03.11.2022	5.77	5.55	0	0	0.22
04.11.2022	7.57	7.29	0	0	0.28

08.11.2022	6.27	6.04	0	0	0.23
09.11.2022	6.58	6.32	0	0	0.26
10.11.2022	9.51	9.29	0	0	0.22
11.11.2022	5.22	5.03	0	0	0.19
15.11.2022	5.83	5.62	0	0	0.21
16.11.2022	4.87	4.7	0	0	0.17
17.11.2022	2.95	2.82	0	0	0.13
18.11.2022	3.15	3.02	0	0	0.13
22.11.2022	3.03	2.91	0	0	0.12
23.11.2022	3.04	2.93	0	0	0.11
24.11.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
25.11.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
29.11.2022	0.16	0.06	0	0	0.1
30.11.2022	2.48	2.37	0	0	0.11
01.12.2022	1.88	1.78	0	0	0.1
02.12.2022	1.76	1.67	0	0	0.09
06.12.2022	2.41	2.31	0	0	0.1
07.12.2022	2.44	2.33	0	0	0.11
08.12.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
09.12.2022	2.36	2.24	0	0	0.12
13.12.2022	3.5	3.35	0	0	0.15
14.12.2022	3.94	3.79	0	0	0.15
15.12.2022	3.93	3.79	0	0	0.14
16.12.2022	4.31	4.14	0	0	0.17
20.12.2022	5.11	4.91	0	0	0.2
21.12.2022	6.05	5.8	0	0	0.25
22.12.2022	4.96	4.77	0	0	0.2
23.12.2022	5.7	5.48	0	0	0.22
28.12.2022	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
29.12.2022	1.3	6	-4.9	0	0.2
30.12.2022	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
03.01.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
04.01.2023	1.5	7	-5.9	0	0.3
05.01.2023	4.1	11.1	-7.5	0	0.4
06.01.2023	4.8	12.6	-8.2	0	0.5
10.01.2023	3.3	9.6	-6.6	0	0.3
11.01.2023	1.3	6	-5	0	0.2
12.01.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
13.01.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3

19.01.2023	1.1	11.3	-10.4	0	0.2
20.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
24.01.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
25.01.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
26.01.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
27.01.2023	3	7.6	-5	0	0.3
31.01.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
01.02.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.2
02.02.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
03.02.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
07.02.2023	1	4	-3.2	0	0.2
08.02.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
09.02.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
10.02.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
14.02.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
15.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
21.02.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
22.02.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
08.06.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
20.07.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.3
10.08.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
13.10.2023	4	18.9	-15.7	0	0.8
24.02.2023	1.4	6.2	-5	0	0.3
28.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
01.03.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
02.03.2023	1.1	4.8	-4	0	0.2
03.03.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
07.03.2023	1.2	5	-4.1	0	0.2
08.03.2023	1.2	5	-4.1	0	0.2
09.03.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
10.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.2
14.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
15.03.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
16.03.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2
17.03.2023	2	4	-2.2	0	0.2
21.03.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1

23.03.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
04.04.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.04.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
03.05.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
04.05.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
05.05.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
09.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
10.05.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
11.05.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
12.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
16.05.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
17.05.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
18.05.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
19.05.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
23.05.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
24.05.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
25.05.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
26.05.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.3
30.05.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
31.05.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
01.06.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
02.06.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3

06.06.2023	1.5	6	-4.9	0	0.3
07.06.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
09.06.2023	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
20.06.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.2
21.06.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
22.06.2023	1.1	4.8	-4	0	0.2
23.06.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
27.06.2023	1	3.8	-3	0	0.2
28.06.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
29.06.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
30.06.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
04.07.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
05.07.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
06.07.2023	1	4	-3.2	0	0.2
07.07.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
11.07.2023	2.3	10.8	-9	0	0.5
12.07.2023	3	14.5	-12.1	0	0.6
13.07.2023	1.9	7.9	-6.5	0	0.4
14.07.2023	2	8.9	-7.4	0	0.4
18.07.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
19.07.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
21.07.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
25.07.2023	1.3	5	-4	0	0.3
26.07.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
27.07.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
28.07.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
01.08.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
02.08.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
03.08.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
04.08.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
08.08.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
09.08.2023	1.1	5	-4.1	0	0.3
11.08.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
15.08.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
16.08.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
17.08.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
18.08.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
22.08.2023	2.9	13.4	-11.1	0	0.6
23.08.2023	2.5	11.5	-9.5	0	0.6

24.08.2023	2.2	9.1	-7.4	0	0.5
25.08.2023	2	8	-6.5	0	0.4
29.08.2023	2	8.5	-6.9	0	0.4
30.08.2023	2	8.9	-7.4	0	0.4
31.08.2023	1.9	9	-7.5	0	0.4
01.09.2023	1.9	7.5	-6	0	0.4
05.09.2023	2.5	11.7	-9.7	0	0.5
06.09.2023	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
07.09.2023	3.4	15.7	-13	0	0.7
08.09.2023	3.6	17.2	-14.4	0	0.7
12.09.2023	2.1	10.6	-8.9	0	0.5
13.09.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.5
14.09.2023	2.4	11.2	-9.4	0	0.5
15.09.2023	2.5	12	-10	0	0.5
19.09.2023	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
20.09.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
21.09.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
22.09.2023	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
26.09.2023	4.4	21.3	-17.7	0	0.9
27.09.2023	4.6	20.6	-16.9	0	0.9
28.09.2023	6.5	28.1	-22.8	0	1.2
29.09.2023	2.7	13.3	-11.1	0	0.6
03.10.2023	6	26.6	-21.8	0	1.1
04.10.2023	6.3	28.9	-23.7	0	1.2
05.10.2023	101.3	143.8	-44.8	0	2.3
06.10.2023	6.4	26.8	-21.6	0	1.2
10.10.2023	3.1	13.6	-11.1	0	0.7
11.10.2023	2	9.4	-7.8	0	0.5
12.10.2023	3.2	14.2	-11.7	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