

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BHX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	26.7	26.5	0	0	0.2
12.07.2022	8.89	8.8	0	0	0.09
17.08.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
12.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
13.07.2022	6.89	6.8	0	0	0.09
14.07.2022	6.45	6.37	0	0	0.08
15.07.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
19.07.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
20.07.2022	4	3.95	0	0	0.05
21.07.2022	5.54	5.49	0	0	0.05
22.07.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
26.07.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
27.07.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
28.07.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
29.07.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
02.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
03.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
04.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
05.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
09.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
10.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
11.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
12.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
16.08.2022	5.14	5.11	0	0	0.03
18.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
19.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
23.08.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
24.08.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
25.08.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
26.08.2022	1.94	1.9	0	0	0.04

30.08.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
31.08.2022	-0.96	-1	0	0	0.04
01.09.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
02.09.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
06.09.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
07.09.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
08.09.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
09.09.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
13.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
14.09.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
15.09.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
16.09.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
20.09.2022	3.04	3	0	0	0.04
21.09.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
22.09.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
23.09.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
27.09.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
28.09.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
29.09.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
30.09.2022	5.65	5.56	0	0	0.09
04.10.2022	6.73	6.65	0	0	0.08
05.10.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
06.10.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
07.10.2022	-0.93	-0.98	0	0	0.05
11.10.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
12.10.2022	10.79	10.69	0	0	0.1
13.10.2022	5.43	5.33	0	0	0.1
14.10.2022	-3.1	-3.2	0	0	0.1
18.10.2022	6.34	6.25	0	0	0.09
19.10.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
20.10.2022	8.16	8.08	0	0	0.08
21.10.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
25.10.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
26.10.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
27.10.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
28.10.2022	8.35	8.27	0	0	0.08
01.11.2022	5.13	5.02	0	0	0.11
02.11.2022	6.07	5.95	0	0	0.12
03.11.2022	5.37	5.25	0	0	0.12

04.11.2022	9.99	9.82	0	0	0.17
08.11.2022	6.74	6.63	0	0	0.11
09.11.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
10.11.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
11.11.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
15.11.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
16.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
17.11.2022	3	2.95	0	0	0.05
18.11.2022	2	1.95	0	0	0.05
22.11.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
23.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
24.11.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
25.11.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
29.11.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
30.11.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
01.12.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
02.12.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
06.12.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
07.12.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
08.12.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
09.12.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
13.12.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
14.12.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
15.12.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
16.12.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
20.12.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
21.12.2022	2.64	2.58	0	0	0.07
22.12.2022	2.59	2.53	0	0	0.07
23.12.2022	4.33	4.25	0	0	0.08
28.12.2022	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
29.12.2022	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
30.12.2022	2.1	3	-1	0	0.1
03.01.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
04.01.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
05.01.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
06.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
10.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
11.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1

19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.1	-1	0	0
24.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0
26.01.2023	1	1.7	-0.7	0	0
27.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
31.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
01.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
02.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
03.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
02.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
20.10.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
02.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
09.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
13.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
14.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
15.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
16.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
17.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0

23.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
29.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
30.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
31.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.04.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
18.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
25.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
26.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
28.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
09.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
10.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.05.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
17.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
18.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
23.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
25.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
31.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
02.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0

06.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
07.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
09.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
20.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
30.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
04.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
06.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
07.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
11.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
12.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
13.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
19.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
20.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
21.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
25.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
27.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
11.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
15.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
16.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
17.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
18.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
22.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0

23.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0
29.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
30.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
31.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
01.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
05.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
07.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
19.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
29.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
18.10.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
22.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1

11.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
07.05.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
24.10.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
25.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
26.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
31.10.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1
02.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
14.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0
01.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0
05.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
06.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
07.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0
08.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
12.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0
13.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
15.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
19.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
20.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
22.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0
28.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
29.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0

03.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
04.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
10.01.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
24.01.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
30.01.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
07.02.2024	1	2	-1	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
14.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
15.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
21.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
27.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
13.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
14.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1

15.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
19.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
23.04.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1

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