

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BJ32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
12.07.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
16.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
13.07.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
14.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
15.07.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
19.07.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
20.07.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
21.07.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
22.07.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
26.07.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
27.07.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
28.07.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
29.07.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
02.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
03.08.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
04.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
05.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
09.08.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
10.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
11.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
12.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
16.08.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
17.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
18.08.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
19.08.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
23.08.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
24.08.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
25.08.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
26.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03

30.08.2022	2	1.97	0	0	0.03
31.08.2022	-0.8	-0.83	0	0	0.03
01.09.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
02.09.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
06.09.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
07.09.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
08.09.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
09.09.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
13.09.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
14.09.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
15.09.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
16.09.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
20.09.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
21.09.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
22.09.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
23.09.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
27.09.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
28.09.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
29.09.2022	8.8	8.7	0	0	0.1
30.09.2022	19.32	19.09	0	0	0.23
04.10.2022	8.49	8.39	0	0	0.1
05.10.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
06.10.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
07.10.2022	-0.91	-0.98	0	0	0.07
11.10.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
12.10.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
13.10.2022	4.76	4.68	0	0	0.08
14.10.2022	-3.6	-3.66	0	0	0.06
18.10.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
19.10.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
20.10.2022	6.52	6.47	0	0	0.05
21.10.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
25.10.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
26.10.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
27.10.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
28.10.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
01.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
02.11.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
03.11.2022	4.07	4.01	0	0	0.06

04.11.2022	7.88	7.74	0	0	0.14
08.11.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
09.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
10.11.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
11.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
15.11.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
16.11.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
17.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
18.11.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
22.11.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
23.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
24.11.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
25.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
29.11.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
30.11.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
01.12.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
02.12.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
06.12.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
07.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
08.12.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
09.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
13.12.2022	1.93	1.9	0	0	0.04
14.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
15.12.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
16.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
20.12.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
21.12.2022	2.14	2.11	0	0	0.04
22.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.03
23.12.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.1	-1.5	0	0
29.12.2022	0.6	2.1	-1.5	0	0
30.12.2022	0.6	2	-1.4	0	0
03.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
04.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
05.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
06.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

13.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.02.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
01.03.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
17.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
21.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0

22.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
05.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0

06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.07.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
18.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0

23.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.09.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

30.04.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
26.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
02.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
12.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
13.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
29.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0
05.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0

09.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
10.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
12.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.02.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
16.02.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
20.02.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
21.02.2024	3.5	8.5	-5.3	0	0.3
22.02.2024	3.9	9.3	-5.8	0	0.3
23.02.2024	4.4	11.8	-7.7	0	0.3
27.02.2024	4.7	11.4	-7	0	0.3
28.02.2024	2.7	6.8	-4.4	0	0.2
29.02.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
01.03.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
05.03.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.2
06.03.2024	3.3	7.3	-4.3	0	0.3
07.03.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
08.03.2024	3.3	8.4	-5.4	0	0.3
12.03.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
13.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
14.03.2024	2.2	4	-2	0	0.2
15.03.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2

19.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
20.03.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
22.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
17.04.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
18.04.2024	2.8	6	-3.5	0	0.2
19.04.2024	2.6	6	-3.5	0	0.2
23.04.2024	4.2	9.8	-5.9	0	0.3
24.04.2024	4	9.7	-6	0	0.3
26.04.2024	5.8	15.8	-10.4	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