

Historical cost data

ISIN: DE000HB8BJ40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
12.07.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
14.07.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
22.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.07.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
15.07.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
19.07.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
20.07.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
21.07.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
22.07.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
26.07.2022	2	1.98	0	0	0.02
27.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
28.07.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
29.07.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
02.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
03.08.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
04.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
05.08.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
09.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
10.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
11.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
12.08.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
16.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
17.08.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
18.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
19.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
23.08.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
24.08.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
25.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
26.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03

30.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
31.08.2022	-0.83	-0.86	0	0	0.03
01.09.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
02.09.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
06.09.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
07.09.2022	-1.22	-1.25	0	0	0.03
08.09.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
09.09.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
13.09.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
14.09.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
15.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
16.09.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
20.09.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
21.09.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
22.09.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
23.09.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
27.09.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
28.09.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
29.09.2022	8.09	7.98	0	0	0.11
30.09.2022	-0.09	-0.43	0	0	0.34
04.10.2022	9.66	9.54	0	0	0.12
05.10.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
06.10.2022	7.55	7.46	0	0	0.09
07.10.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
11.10.2022	5.23	5.16	0	0	0.07
12.10.2022	7.77	7.69	0	0	0.08
13.10.2022	5.29	5.2	0	0	0.09
14.10.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
18.10.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
19.10.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
20.10.2022	6.94	6.89	0	0	0.05
21.10.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
25.10.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
26.10.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
27.10.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
28.10.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
01.11.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
02.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
03.11.2022	4.38	4.32	0	0	0.06

04.11.2022	9.23	9.07	0	0	0.16
08.11.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
09.11.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
10.11.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
11.11.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
15.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
16.11.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
17.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
18.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
22.11.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
23.11.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
24.11.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
25.11.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
29.11.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
30.11.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
01.12.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
02.12.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
06.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
07.12.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
08.12.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
09.12.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
13.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
14.12.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
15.12.2022	1.87	1.84	0	0	0.04
16.12.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
20.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
21.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
22.12.2022	1.96	1.93	0	0	0.04
23.12.2022	2.04	2	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.2	-1.6	0	0
29.12.2022	0.7	1.6	-1	0	0
30.12.2022	0.7	2.2	-1.5	0	0
03.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
04.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
05.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
06.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

13.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.05.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
17.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
22.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

23.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
31.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
04.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
06.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0

07.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
08.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

30.04.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
26.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
02.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
15.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
08.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
12.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
13.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
29.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0
10.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
11.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0

12.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
16.02.2024	2.5	6.9	-4.5	0	0.2
20.02.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
21.02.2024	4.4	9.4	-5.3	0	0.3
22.02.2024	5.1	10.6	-6	0	0.4
23.02.2024	6	14.2	-8.7	0	0.4
27.02.2024	6.6	14	-7.8	0	0.5
28.02.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.2
29.02.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
01.03.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
05.03.2024	2.9	8.1	-5.5	0	0.2
06.03.2024	4.1	8	-4.2	0	0.3
07.03.2024	3.7	9.8	-6.4	0	0.3
08.03.2024	4.1	9.4	-5.5	0	0.3
12.03.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
13.03.2024	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
14.03.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
15.03.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
19.03.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
20.03.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2

21.03.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
22.03.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
27.03.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
16.04.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
17.04.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.3
18.04.2024	3.3	9.2	-6.1	0	0.3
19.04.2024	3.1	8.9	-6	0	0.2
23.04.2024	5.6	11.8	-6.6	0	0.4
24.04.2024	5.3	15.6	-10.6	0	0.4
26.04.2024	9.1	27.4	-18.9	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN 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