

Historical cost data

ISIN: DE000HB8CCQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
12.07.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
01.09.2022	8.92	8.85	0	0	0.07
18.10.2022	6.85	6.8	0	0	0.05
19.10.2022	3	2.96	0	0	0.04
23.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
10.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
21.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.07.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
14.07.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
15.07.2022	0.04	0	0	0	0.04
19.07.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
20.07.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
21.07.2022	5.31	5.27	0	0	0.04
22.07.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
26.07.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
27.07.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
28.07.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
29.07.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
02.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
03.08.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
04.08.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
05.08.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
09.08.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
10.08.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
11.08.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
12.08.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
16.08.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
17.08.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
18.08.2022	5.28	5.21	0	0	0.07

19.08.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
23.08.2022	7.62	7.53	0	0	0.09
24.08.2022	7.71	7.62	0	0	0.09
25.08.2022	5.85	5.78	0	0	0.07
26.08.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
30.08.2022	8.53	8.44	0	0	0.09
31.08.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
02.09.2022	11.33	11.22	0	0	0.11
06.09.2022	6.56	6.48	0	0	0.08
07.09.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
08.09.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
09.09.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
13.09.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
14.09.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
15.09.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
16.09.2022	8.48	8.43	0	0	0.05
20.09.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
21.09.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
22.09.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
23.09.2022	5.33	5.28	0	0	0.05
27.09.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
28.09.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
29.09.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
30.09.2022	5.2	5.14	0	0	0.06
04.10.2022	7.66	7.61	0	0	0.05
05.10.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
06.10.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
07.10.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
11.10.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
12.10.2022	6.44	6.38	0	0	0.06
13.10.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
14.10.2022	-7	-7.06	0	0	0.06
20.10.2022	6.93	6.89	0	0	0.04
21.10.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
25.10.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
26.10.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
27.10.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
28.10.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
01.11.2022	4.07	4.01	0	0	0.06

02.11.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
03.11.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
04.11.2022	4.07	4	0	0	0.07
08.11.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
09.11.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
10.11.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
11.11.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
15.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
16.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
17.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
18.11.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
22.11.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
23.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
24.11.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
25.11.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
29.11.2022	-1.01	-1.04	0	0	0.03
30.11.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
01.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
02.12.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
06.12.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
07.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
08.12.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
09.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
13.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
14.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
15.12.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
16.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
20.12.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
21.12.2022	2.02	1.99	0	0	0.04
22.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	2.4	-1.9	0	0
29.12.2022	0.5	2.3	-1.9	0	0
30.12.2022	0.5	2.2	-1.8	0	0
03.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
04.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
06.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
10.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
11.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0

12.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0
18.01.2023	0.4	10.9	-10.5	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
24.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
25.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0
27.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
31.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
07.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
14.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
16.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
22.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
23.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
01.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
02.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
19.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
12.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
04.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.10.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
09.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1

07.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
09.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
10.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
22.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
23.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
24.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
29.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
30.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
05.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
12.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
18.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
03.05.2023	0.8	3.6	-3	0	0.1
04.05.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
05.05.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0

24.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
31.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0
02.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
20.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
05.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
20.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
27.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

10.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.3	1.4	-1	0	0
30.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.09.2023	0.3	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
13.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1

26.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
31.10.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
01.11.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
02.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
03.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
07.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
08.11.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
21.03.2024	1.2	6	-4.9	0	0.2
04.04.2024	2.9	15.4	-12.8	0	0.3
10.04.2024	9.1	45	-36.6	0	0.7
16.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0

12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	1.2	-0.8	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
15.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
27.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
28.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1

15.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
19.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
22.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.1
26.03.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	5	-4	0	0.1
28.03.2024	2.2	12	-10.1	0	0.3
03.04.2024	2.7	15.4	-13	0	0.3
05.04.2024	4	21.2	-17.6	0	0.4
09.04.2024	4.6	23.8	-19.7	0	0.5

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