

Historical cost data

ISIN: DE000HB8CCR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
12.07.2022	5.04	4.98	0	0	0.06
20.10.2022	6.57	6.53	0	0	0.04
18.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
14.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
28.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
13.07.2022	6.06	6	0	0	0.06
14.07.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
15.07.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
19.07.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
20.07.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
21.07.2022	5.77	5.73	0	0	0.04
22.07.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
26.07.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
27.07.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
28.07.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
29.07.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
02.08.2022	4	3.95	0	0	0.05
03.08.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
04.08.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
05.08.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
09.08.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
10.08.2022	6.66	6.58	0	0	0.08
11.08.2022	5.18	5.12	0	0	0.06
12.08.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
16.08.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
17.08.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
18.08.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
19.08.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
23.08.2022	9.49	9.38	0	0	0.11
24.08.2022	9.59	9.48	0	0	0.11

25.08.2022	7.12	7.03	0	0	0.09
26.08.2022	5.82	5.75	0	0	0.07
30.08.2022	10.25	10.13	0	0	0.12
31.08.2022	0.16	0.06	0	0	0.1
01.09.2022	10.16	10.08	0	0	0.08
02.09.2022	14.03	13.9	0	0	0.13
06.09.2022	7.99	7.89	0	0	0.1
07.09.2022	2.4	2.27	0	0	0.13
08.09.2022	5.28	5.2	0	0	0.08
09.09.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
13.09.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
14.09.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
15.09.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
16.09.2022	9.76	9.7	0	0	0.06
20.09.2022	5.75	5.68	0	0	0.07
21.09.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
22.09.2022	4	3.95	0	0	0.05
23.09.2022	5.46	5.4	0	0	0.06
27.09.2022	6.48	6.42	0	0	0.06
28.09.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
29.09.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
30.09.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
04.10.2022	7.42	7.36	0	0	0.06
05.10.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
06.10.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
07.10.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
11.10.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
12.10.2022	8.83	8.76	0	0	0.07
13.10.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
14.10.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
18.10.2022	7.71	7.65	0	0	0.06
19.10.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
21.10.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
25.10.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
26.10.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
27.10.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
28.10.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
01.11.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
02.11.2022	4.35	4.28	0	0	0.07

03.11.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
04.11.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
08.11.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
09.11.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
10.11.2022	5	4.95	0	0	0.05
11.11.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
15.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
16.11.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
17.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
22.11.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
23.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
24.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
25.11.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
29.11.2022	-1.1	-1.13	0	0	0.03
30.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
01.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
02.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
06.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
07.12.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
08.12.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
09.12.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
13.12.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
15.12.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
16.12.2022	2.05	2.01	0	0	0.03
20.12.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
21.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
22.12.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
23.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	2.7	-2	0	0
29.12.2022	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	2.5	-1.9	0	0
03.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
05.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
11.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0
12.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
13.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0

18.01.2023	0.6	11.5	-11	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
24.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
27.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
16.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
17.02.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
21.02.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
22.02.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
24.02.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
23.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
01.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
02.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
07.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
08.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
10.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1

24.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
28.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
29.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0
30.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
31.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
05.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
06.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
12.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
13.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
03.05.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
04.05.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
05.05.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
11.05.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
16.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
18.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
24.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

07.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
20.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
30.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
04.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
05.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
06.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
07.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
18.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
20.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
26.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
27.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

23.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
05.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
12.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
05.04.2024	8.2	42.9	-35.5	0	0.7
24.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1

25.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.10.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
31.10.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
01.11.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
02.11.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
03.11.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
07.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.11.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
05.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.12.2023	0.3	1.4	-1.1	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	1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0

09.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
12.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
16.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
18.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
24.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
08.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
14.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
15.03.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
19.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.2

20.03.2024	1.2	6.1	-5	0	0.2
21.03.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
22.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
26.03.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
27.03.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
28.03.2024	3	17.1	-14.5	0	0.3
03.04.2024	4.2	24.3	-20.6	0	0.5
04.04.2024	4.7	26.1	-21.9	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