

Historical cost data

ISIN: DE000HB8EAS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
13.07.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
06.12.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
09.12.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
20.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
02.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.07.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
15.07.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
19.07.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
20.07.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
21.07.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
22.07.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
26.07.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
27.07.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
28.07.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
29.07.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
02.08.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
03.08.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
04.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
05.08.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
09.08.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
10.08.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
11.08.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
12.08.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
16.08.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
17.08.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
18.08.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
19.08.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
23.08.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
24.08.2022	4.23	4.2	0	0	0.03

25.08.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
26.08.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
30.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
31.08.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
01.09.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
02.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
06.09.2022	6.06	6.01	0	0	0.05
07.09.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
08.09.2022	7.23	7.17	0	0	0.06
09.09.2022	5.05	5	0	0	0.05
13.09.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
14.09.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
15.09.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
16.09.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
20.09.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
21.09.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
22.09.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
23.09.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
27.09.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
28.09.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
29.09.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
30.09.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
04.10.2022	4.52	4.48	0	0	0.04
05.10.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
06.10.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
07.10.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
11.10.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
12.10.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
13.10.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
14.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
18.10.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
19.10.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
20.10.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
21.10.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
25.10.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
26.10.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
27.10.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
28.10.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
01.11.2022	2.25	2.23	0	0	0.02

02.11.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
03.11.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
04.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
08.11.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
09.11.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
10.11.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
11.11.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
15.11.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
16.11.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
17.11.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
18.11.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
22.11.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
23.11.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
24.11.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
25.11.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
29.11.2022	1.02	1	0	0	0.02
30.11.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
01.12.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
02.12.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
07.12.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
08.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
13.12.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
14.12.2022	1.01	1	0	0	0.01
15.12.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
16.12.2022	0.86	0.85	0	0	0.02
20.12.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
21.12.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
22.12.2022	0.88	0.87	0	0	0.02
23.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1.3	-0.6	0	0
29.12.2022	0.7	1.6	-0.9	0	0
30.12.2022	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
04.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
06.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.01.2023	0.5	0.7	-0.1	0	0
11.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0

13.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.01.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
24.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
27.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
31.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
01.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
03.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
07.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
08.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
15.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
16.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
23.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
01.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.06.2023	0.8	1	-0.2	0	0
20.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
22.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.08.2023	1	2	-1	0	0
23.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
19.10.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
03.11.2023	4.4	9.3	-5	0	0.1
03.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
08.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
14.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
15.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0

16.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
17.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
29.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
31.03.2023	0.7	0.6	0	0	0
04.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
06.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
12.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
18.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
25.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
26.04.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
27.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
28.04.2023	0.7	1	-0.3	0	0
03.05.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
04.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
11.05.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
12.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
16.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
17.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
18.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
19.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
23.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
24.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
26.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
30.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0

31.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
01.06.2023	1	1.9	-1	0	0
02.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
06.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
07.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
08.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.06.2023	0.8	1	-0.2	0	0
23.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
27.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
29.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
30.06.2023	0.8	1.5	-0.6	0	0
04.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
06.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
07.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
11.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
12.07.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
13.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
14.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
18.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
20.07.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
21.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
25.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
26.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
27.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0
28.07.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
01.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
02.08.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
03.08.2023	1	2	-1.1	0	0
04.08.2023	0.9	1	-0.1	0	0
08.08.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
09.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
10.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
11.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
15.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
16.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
18.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0

22.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
24.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
25.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
29.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
30.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
31.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
01.09.2023	1	2	-1.1	0	0
05.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
06.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
07.09.2023	1	1.4	-0.4	0	0
08.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
12.09.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
13.09.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
14.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
15.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
19.09.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
20.09.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
21.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
22.09.2023	1.2	2.2	-1	0	0
26.09.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
27.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
28.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
29.09.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
03.10.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
04.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
05.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
10.10.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
11.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
13.10.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
17.10.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
18.10.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
24.10.2023	5.5	11.3	-5.9	0	0.2
25.10.2023	5.8	11.5	-5.9	0	0.2
26.10.2023	5.8	11.7	-6.1	0	0.2
27.10.2023	5	9.8	-5	0	0.2
31.10.2023	5.2	9.6	-4.6	0	0.2

01.11.2023	5	6.9	-2	0	0.2
02.11.2023	5.7	9.9	-4.4	0	0.2
22.11.2023	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
05.12.2023	3.8	9	-5.4	0	0.1
12.12.2023	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
28.12.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
29.12.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
23.01.2024	2.9	4	-1.2	0	0.1
08.02.2024	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
05.04.2024	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
09.04.2024	2.5	2.9	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
23.04.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
24.04.2024	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
07.11.2023	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
08.11.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
09.11.2023	3.2	4.4	-1.3	0	0.1
10.11.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
14.11.2023	3.3	5.1	-1.9	0	0.1
15.11.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
16.11.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
17.11.2023	3.1	4.5	-1.5	0	0.1
21.11.2023	3	6.4	-3.5	0	0.1
23.11.2023	3.5	6.4	-3	0	0.1
24.11.2023	3.3	7.9	-4.7	0	0.1
28.11.2023	3.8	10.2	-6.5	0	0.1
29.11.2023	4	10.7	-6.9	0	0.1
30.11.2023	3.5	8.5	-5.1	0	0.1
01.12.2023	3.6	9.9	-6.4	0	0.1
06.12.2023	3.6	8.2	-4.7	0	0.1
07.12.2023	3.5	8	-4.6	0	0.1
08.12.2023	3.7	9.1	-5.5	0	0.1
13.12.2023	3.3	7.6	-4.5	0	0.1
14.12.2023	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
15.12.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
19.12.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.1
20.12.2023	2.8	5.8	-3	0	0.1
21.12.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1

22.12.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
03.01.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
04.01.2024	3.9	9.1	-5.3	0	0.1
05.01.2024	3.8	9.6	-5.9	0	0.1
09.01.2024	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
10.01.2024	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
11.01.2024	2.9	7.1	-4.2	0	0.1
12.01.2024	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
16.01.2024	3.3	8.5	-5.3	0	0.1
17.01.2024	3.4	8.9	-5.5	0	0.1
18.01.2024	3.4	6	-2.7	0	0.1
19.01.2024	3.2	5.8	-2.6	0	0.1
24.01.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
25.01.2024	2.1	3	-1	0	0.1
26.01.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
30.01.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
31.01.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
01.02.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
02.02.2024	2.8	3.9	-1.1	0	0.1
06.02.2024	3.9	8.5	-4.7	0	0.1
07.02.2024	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
09.02.2024	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
13.02.2024	4	7.6	-3.7	0	0.1
14.02.2024	4.7	8.2	-3.7	0	0.2
15.02.2024	4.6	10.5	-6.1	0	0.2
16.02.2024	4.4	9.4	-5.2	0	0.1
20.02.2024	4.2	8.1	-4.1	0	0.1
21.02.2024	4.6	10.2	-5.8	0	0.2
22.02.2024	4.3	10	-5.9	0	0.1
23.02.2024	4.1	6.2	-2.3	0	0.1
27.02.2024	4.3	7.9	-3.7	0	0.1
28.02.2024	4.2	7.8	-3.7	0	0.1
29.02.2024	3.8	8.5	-4.8	0	0.1
01.03.2024	3.7	7.2	-3.6	0	0.1
05.03.2024	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
06.03.2024	3.2	5.1	-2	0	0.1
07.03.2024	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
08.03.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
12.03.2024	2.8	3.6	-0.8	0	0.1

13.03.2024	2.6	5.3	-2.7	0	0.1
14.03.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
15.03.2024	3	5.1	-2.2	0	0.1
19.03.2024	3.8	8.2	-4.6	0	0.1
20.03.2024	4	7.5	-3.6	0	0.1
21.03.2024	4	7.6	-3.8	0	0.1
22.03.2024	3.8	6.7	-3	0	0.1
26.03.2024	3.6	6.9	-3.4	0	0.1
27.03.2024	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
28.03.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
03.04.2024	3	6	-3.1	0	0.1
04.04.2024	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
10.04.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
11.04.2024	2	3.6	-1.6	0	0.1
12.04.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
17.04.2024	2	3.7	-1.7	0	0.1
18.04.2024	2	3	-1	0	0.1
19.04.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
26.04.2024	2.3	3.6	-1.4	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