

Historical cost data

ISIN: DE000HB8L027

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	18.83	18.64	0	0	0.19
21.07.2022	4.97	4.86	0	0	0.11
05.08.2022	2.08	1.98	0	0	0.1
24.08.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
01.09.2022	4.02	3.92	0	0	0.1
02.09.2022	1.37	1.26	0	0	0.11
08.09.2022	2.65	2.54	0	0	0.11
21.09.2022	3.02	2.9	0	0	0.12
21.10.2022	0.35	0.18	0	0	0.17
26.10.2022	5.39	5.27	0	0	0.12
02.11.2022	2.67	2.57	0	0	0.1
24.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
06.12.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
16.12.2022	2.14	2.05	0	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.03.2023	3.2	8.7	-5.8	0	0.3
22.03.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
24.03.2023	0.6	4	-3.7	0	0.2
12.04.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
19.04.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
22.07.2022	3.26	3.16	0	0	0.1
26.07.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
27.07.2022	2.69	2.59	0	0	0.1
28.07.2022	3.07	2.96	0	0	0.11

29.07.2022	0.03	-0.07	0	0	0.1
02.08.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
03.08.2022	3.78	3.68	0	0	0.1
04.08.2022	2.35	2.25	0	0	0.1
09.08.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
10.08.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
11.08.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
12.08.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
16.08.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
17.08.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
18.08.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
19.08.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
23.08.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
25.08.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
26.08.2022	2	1.92	0	0	0.08
30.08.2022	2.34	2.24	0	0	0.1
31.08.2022	-0.29	-0.39	0	0	0.1
06.09.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
07.09.2022	-0.62	-0.73	0	0	0.11
09.09.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
13.09.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
14.09.2022	2.57	2.47	0	0	0.1
15.09.2022	1.44	1.33	0	0	0.11
16.09.2022	3.26	3.16	0	0	0.1
20.09.2022	2.56	2.45	0	0	0.11
22.09.2022	3	2.89	0	0	0.11
23.09.2022	3.9	3.75	0	0	0.15
27.09.2022	7.07	6.78	0	0	0.29
28.09.2022	8.25	7.91	0	0	0.34
29.09.2022	8.05	7.74	0	0	0.31
30.09.2022	14.76	14.33	0	0	0.43
04.10.2022	4.53	4.21	0	0	0.32
05.10.2022	4.4	4.21	0	0	0.19
06.10.2022	7.45	7.2	0	0	0.25
07.10.2022	1.57	1.34	0	0	0.23
11.10.2022	8.22	7.93	0	0	0.29
12.10.2022	17.96	17.54	0	0	0.42
13.10.2022	9.68	9.29	0	0	0.39
14.10.2022	-1.31	-1.69	0	0	0.38

18.10.2022	7.7	7.46	0	0	0.24
19.10.2022	8.61	8.46	0	0	0.15
20.10.2022	3.2	3.01	0	0	0.19
25.10.2022	0.95	0.83	0	0	0.12
27.10.2022	2.43	2.33	0	0	0.1
28.10.2022	3.55	3.45	0	0	0.1
01.11.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
03.11.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
04.11.2022	2.44	2.34	0	0	0.1
08.11.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
09.11.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
10.11.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
11.11.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
15.11.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
16.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
17.11.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
18.11.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
22.11.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
23.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
25.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
29.11.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
30.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
01.12.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
02.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
07.12.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
08.12.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
09.12.2022	2.08	2	0	0	0.08
13.12.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
14.12.2022	1.83	1.75	0	0	0.07
15.12.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
20.12.2022	2.81	2.71	0	0	0.11
21.12.2022	2.15	2.04	0	0	0.11
22.12.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
23.12.2022	2.15	2.04	0	0	0.11
28.12.2022	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

05.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
24.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.03.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
15.03.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
17.03.2023	2.9	7.2	-4.5	0	0.3
21.03.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
23.03.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
28.03.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
29.03.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
30.03.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
31.03.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
04.04.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2

05.04.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
06.04.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
13.04.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
14.04.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
18.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
05.05.2023	1.1	9	-8.1	0	0.2
11.05.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
16.05.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
18.05.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
23.05.2023	1	4.6	-3.9	0	0.2
25.05.2023	1.1	5	-4.1	0	0.3
07.06.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
30.06.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
26.07.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
25.08.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
30.08.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
28.09.2023	1.4	9	-8	0	0.3
29.09.2023	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
04.10.2023	4.3	29.3	-25.8	0	0.8
06.10.2023	6.2	37.6	-32.5	0	1.1
10.10.2023	4.2	26.7	-23.3	0	0.8
17.10.2023	2.3	15.3	-13.5	0	0.5
18.10.2023	3.9	25	-21.9	0	0.8
20.04.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
21.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
28.04.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
03.05.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
04.05.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
09.05.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
10.05.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
12.05.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
17.05.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
19.05.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
24.05.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
26.05.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2

30.05.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
31.05.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
01.06.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
02.06.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
06.06.2023	1	4.6	-3.8	0	0.3
08.06.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
09.06.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
20.06.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
21.06.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
22.06.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
23.06.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
27.06.2023	1.6	8.4	-7.1	0	0.4
28.06.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
29.06.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
04.07.2023	1	4.7	-4	0	0.2
05.07.2023	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
06.07.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
07.07.2023	1.7	8.8	-7.6	0	0.4
11.07.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
12.07.2023	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
13.07.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
14.07.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
18.07.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
19.07.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
20.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0.2
21.07.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
08.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
10.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
11.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
15.08.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
16.08.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
17.08.2023	0.6	4.8	-4.4	0	0.2

18.08.2023	0.9	4	-3.4	0	0.2
22.08.2023	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
23.08.2023	0.9	8.9	-8.3	0	0.4
24.08.2023	1.5	9.2	-8	0	0.3
29.08.2023	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
31.08.2023	1	5.2	-4.5	0	0.2
01.09.2023	1	5.4	-4.7	0	0.2
05.09.2023	2.4	6.7	-4.6	0	0.2
06.09.2023	1.2	6.9	-6	0	0.3
07.09.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
08.09.2023	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
12.09.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
13.09.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
14.09.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
15.09.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
19.09.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
20.09.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
21.09.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
22.09.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
26.09.2023	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
27.09.2023	1.2	6.9	-6.1	0	0.3
03.10.2023	1.7	10.7	-9.5	0	0.4
05.10.2023	12.6	58.4	-47.4	0	1.6
11.10.2023	2.2	14.9	-13.2	0	0.5
12.10.2023	2.4	15.1	-13.3	0	0.5
13.10.2023	3.1	20.1	-17.7	0	0.7

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