

Historical cost data

ISIN: DE000HB8L1K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
21.07.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
07.10.2022	1.31	1.2	0	0	0.11
23.12.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
08.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
22.07.2022	4.76	4.68	0	0	0.08
26.07.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
27.07.2022	4.41	4.32	0	0	0.09
28.07.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
29.07.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
02.08.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
03.08.2022	6.1	6.01	0	0	0.09
04.08.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
05.08.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
09.08.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
10.08.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
11.08.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
12.08.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
16.08.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
17.08.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
18.08.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
19.08.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
23.08.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
24.08.2022	5.35	5.26	0	0	0.09
25.08.2022	5.05	4.96	0	0	0.09
26.08.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
30.08.2022	5.34	5.22	0	0	0.12
31.08.2022	-1.11	-1.22	0	0	0.11
01.09.2022	8.33	8.22	0	0	0.11
02.09.2022	5.14	4.97	0	0	0.17
06.09.2022	6.66	6.53	0	0	0.13

07.09.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
08.09.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
09.09.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
13.09.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
14.09.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
15.09.2022	2.67	2.58	0	0	0.09
16.09.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
20.09.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
21.09.2022	4.33	4.24	0	0	0.09
22.09.2022	4.91	4.79	0	0	0.12
23.09.2022	12.94	12.79	0	0	0.15
27.09.2022	4.51	4.34	0	0	0.17
28.09.2022	6.07	5.93	0	0	0.14
29.09.2022	9.13	8.92	0	0	0.21
30.09.2022	-3.15	-3.29	0	0	0.14
04.10.2022	-1.77	-2	0	0	0.23
05.10.2022	5.52	5.4	0	0	0.12
06.10.2022	2.38	2.26	0	0	0.12
11.10.2022	5.7	5.59	0	0	0.11
12.10.2022	5.59	5.5	0	0	0.09
13.10.2022	1.82	1.72	0	0	0.1
14.10.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
18.10.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
19.10.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
20.10.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
21.10.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
25.10.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
26.10.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
27.10.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
28.10.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
01.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
02.11.2022	2.05	2	0	0	0.05
03.11.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
04.11.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
08.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
09.11.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
10.11.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
11.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
15.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04

16.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
17.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
18.11.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
22.11.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
23.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
24.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
25.11.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
29.11.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
30.11.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
01.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
02.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
06.12.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
07.12.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
08.12.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
09.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
13.12.2022	1.27	1.24	0	0	0.04
14.12.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
15.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
16.12.2022	1.03	1	0	0	0.03
20.12.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
21.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.03
22.12.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
30.12.2022	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
20.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0

27.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
07.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
02.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
24.10.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
27.10.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
15.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
17.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
24.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0

31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	1.3	1.1	0.1	0	0
14.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
18.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.05.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
05.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
09.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.05.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
11.05.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
12.05.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.05.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
24.05.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.05.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
26.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

21.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.06.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
27.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
06.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
19.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
20.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
21.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
26.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
28.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.08.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
25.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

30.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
15.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
19.10.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
20.10.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
25.10.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
26.10.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
31.10.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
01.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
02.11.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1

15.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
07.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
29.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

17.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
07.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
15.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
22.03.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1

03.04.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
04.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
09.04.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	2	2.3	-0.5	0	0.2
17.04.2024	3.2	6.1	-3.3	0	0.3
18.04.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.4
19.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
23.04.2024	1.5	1.3	0	0	0.2
24.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
26.04.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2

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