

Historical cost data

ISIN: DE000HB8XQU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
03.08.2022	5.21	5.16	0	0	0.05
09.08.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
08.11.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
02.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
08.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.08.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
05.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
10.08.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
11.08.2022	4.63	4.58	0	0	0.05
12.08.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
16.08.2022	9.7	9.64	0	0	0.06
17.08.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
18.08.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
19.08.2022	6.16	6.1	0	0	0.06
23.08.2022	10.1	9.98	0	0	0.12
24.08.2022	8.95	8.85	0	0	0.1
25.08.2022	9.57	9.46	0	0	0.11
26.08.2022	11.55	11.45	0	0	0.1
30.08.2022	10.07	9.98	0	0	0.09
31.08.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
01.09.2022	10.26	10.16	0	0	0.1
02.09.2022	7.66	7.52	0	0	0.14
06.09.2022	9.48	9.36	0	0	0.12
07.09.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
08.09.2022	8.48	8.39	0	0	0.09
09.09.2022	7.85	7.76	0	0	0.09
13.09.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
14.09.2022	6.37	6.3	0	0	0.07
15.09.2022	2.48	2.38	0	0	0.1

16.09.2022	10.53	10.41	0	0	0.12
20.09.2022	8.38	8.27	0	0	0.11
21.09.2022	9.01	8.89	0	0	0.12
22.09.2022	9.82	9.7	0	0	0.12
23.09.2022	12.75	12.64	0	0	0.11
27.09.2022	12.42	12.29	0	0	0.13
28.09.2022	6.27	6.14	0	0	0.13
29.09.2022	13.94	13.77	0	0	0.17
30.09.2022	-10.21	-10.45	0	0	0.24
04.10.2022	5.48	5.38	0	0	0.1
05.10.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
06.10.2022	7	6.92	0	0	0.08
07.10.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
11.10.2022	6.31	6.26	0	0	0.05
12.10.2022	6.27	6.2	0	0	0.07
13.10.2022	9.22	9.15	0	0	0.07
14.10.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
18.10.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
19.10.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
20.10.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
21.10.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
25.10.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
26.10.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
27.10.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
28.10.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
01.11.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
02.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
03.11.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
04.11.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
09.11.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
10.11.2022	3	2.95	0	0	0.05
11.11.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
15.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
16.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
17.11.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
18.11.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
22.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
23.11.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
24.11.2022	2.13	2.09	0	0	0.04

25.11.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
29.11.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
30.11.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
01.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
02.12.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
06.12.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
07.12.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
08.12.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
09.12.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
13.12.2022	2.45	2.41	0	0	0.05
14.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
15.12.2022	2.03	1.98	0	0	0.04
16.12.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
20.12.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
21.12.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
22.12.2022	3.05	3	0	0	0.05
23.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
28.12.2022	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.12.2022	1.1	2.6	-1.5	0	0
30.12.2022	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.01.2023	1	1.9	-1	0	0
04.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
06.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
11.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
13.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
18.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
26.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
27.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
31.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
01.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
03.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0

09.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
10.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
15.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
17.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
22.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
24.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0
01.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
02.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0
03.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
08.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
09.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
10.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
15.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.09.2023	1	2	-1	0	0
26.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
22.11.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
24.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
28.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
31.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
04.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1

13.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
25.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
04.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
10.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
11.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
16.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
17.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
18.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
24.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
25.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
08.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
09.06.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
21.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0
22.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0

04.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
05.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
07.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
11.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
12.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
13.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
19.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
21.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
04.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
08.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
09.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
10.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
11.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0
15.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
17.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
22.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
23.08.2023	1.6	2.6	-1	0	0
24.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
25.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
29.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
30.08.2023	1.5	2.5	-1	0	0
31.08.2023	1.5	2.4	-1	0	0
01.09.2023	1	2	-1	0	0
05.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
06.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
07.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0

08.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
12.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
14.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
15.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0
19.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
20.09.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
21.09.2023	1.3	2	-0.7	0	0
22.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0
27.09.2023	1	2	-1.1	0	0
28.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
29.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.10.2023	1	1.9	-1	0	0
04.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
12.10.2023	1	2	-1.1	0	0
13.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
18.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
19.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0
20.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
25.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
31.10.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
01.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
02.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
07.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
09.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
14.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
15.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
16.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
17.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0

04.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0
27.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
23.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
24.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0
28.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
29.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
30.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
01.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
05.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
06.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
07.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
14.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
15.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
05.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
10.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.7	-1.1	0	0
16.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
17.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
18.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0
19.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
23.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0

25.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0
26.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
30.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
31.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
02.02.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
06.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
08.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
13.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
14.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
15.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
16.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
20.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
21.02.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
22.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
23.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
28.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.03.2024	0.5	1.8	-1.2	0	0
06.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
08.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
12.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
13.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
14.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
15.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
19.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
20.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
21.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
04.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
09.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0

16.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
24.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
08.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0

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