

Historical cost data

ISIN: DE000HB8XM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2022	8.55	8.4	0	0	0.15
03.08.2022	12.04	11.81	0	0	0.23
26.08.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
14.09.2022	4.74	4.66	0	0	0.08
09.11.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
17.11.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
23.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.08.2022	7.3	7.09	0	0	0.21
05.08.2022	8.52	8.32	0	0	0.2
09.08.2022	6.81	6.66	0	0	0.15
10.08.2022	6.33	6.17	0	0	0.16
11.08.2022	6.22	6.06	0	0	0.16
12.08.2022	4.45	4.32	0	0	0.13
16.08.2022	6.55	6.39	0	0	0.16
17.08.2022	3.81	3.72	0	0	0.09
18.08.2022	3.75	3.65	0	0	0.1
19.08.2022	4.91	4.82	0	0	0.09
23.08.2022	3.52	3.44	0	0	0.08
24.08.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
25.08.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
30.08.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
31.08.2022	-0.11	-0.2	0	0	0.09
01.09.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
02.09.2022	10.19	10.05	0	0	0.14
06.09.2022	4	3.9	0	0	0.1
07.09.2022	4.19	4.06	0	0	0.13
08.09.2022	6.85	6.69	0	0	0.16
09.09.2022	4.43	4.3	0	0	0.13
13.09.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
15.09.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
16.09.2022	3.68	3.58	0	0	0.1

20.09.2022	5.13	5.03	0	0	0.1
21.09.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
22.09.2022	4.08	3.98	0	0	0.1
23.09.2022	5.51	5.42	0	0	0.09
27.09.2022	6.57	6.46	0	0	0.11
28.09.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
29.09.2022	3.27	3.18	0	0	0.09
30.09.2022	0.31	0.22	0	0	0.09
04.10.2022	2.54	2.44	0	0	0.1
05.10.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
06.10.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
07.10.2022	1.72	1.63	0	0	0.09
11.10.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
12.10.2022	5.46	5.36	0	0	0.1
13.10.2022	4.69	4.57	0	0	0.12
14.10.2022	-0.28	-0.41	0	0	0.13
18.10.2022	5.87	5.73	0	0	0.14
19.10.2022	5.41	5.26	0	0	0.15
20.10.2022	6.29	6.14	0	0	0.15
21.10.2022	1.14	1	0	0	0.14
25.10.2022	1.94	1.8	0	0	0.14
26.10.2022	5.1	4.95	0	0	0.15
27.10.2022	3.12	3	0	0	0.12
28.10.2022	6.81	6.64	0	0	0.17
01.11.2022	10.54	10.27	0	0	0.27
02.11.2022	5.79	5.63	0	0	0.16
03.11.2022	6.5	6.33	0	0	0.17
04.11.2022	5.69	5.53	0	0	0.16
08.11.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
10.11.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
11.11.2022	4.25	4.16	0	0	0.09
15.11.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
16.11.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
18.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
22.11.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
23.11.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
24.11.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
25.11.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
29.11.2022	2.72	2.65	0	0	0.07

30.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
01.12.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
02.12.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
06.12.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
07.12.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
08.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
09.12.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
13.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.06
14.12.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
15.12.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
16.12.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
20.12.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
21.12.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
22.12.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
23.12.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
28.12.2022	1.2	2.2	-1	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.01.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
02.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1

09.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
08.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
13.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
19.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

30.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
05.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
09.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
30.05.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
01.06.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
02.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
06.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

23.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
28.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
11.07.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
12.07.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
13.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
03.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
10.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.08.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
17.08.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
18.08.2023	1	3.8	-3	0	0.2
22.08.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
23.08.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
24.08.2023	1	3.8	-3.1	0	0.2
25.08.2023	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
29.08.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
30.08.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
31.08.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.2

01.09.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
05.09.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
06.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
07.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
08.09.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
12.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
14.09.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
22.09.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
26.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
27.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
29.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
04.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
05.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
06.10.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
10.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
25.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
26.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
27.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.11.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

15.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
01.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
01.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1

18.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
24.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
07.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
15.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
16.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
28.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
05.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	4	-3	0	0.3
13.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
14.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
15.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
19.03.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
20.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
21.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
27.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2

10.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
23.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1	2.7	-2	0	0.2
03.05.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
07.05.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.3
08.05.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2
09.05.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
10.05.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
15.05.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
16.05.2024	0.8	4.7	-4.1	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