

Historical cost data

ISIN: DE000HB8XRB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2022	9.03	8.92	0	0	0.11
03.08.2022	7.13	7	0	0	0.13
07.10.2022	4.19	4.08	0	0	0.11
02.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
21.03.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
04.08.2022	4.34	4.26	0	0	0.08
05.08.2022	5.43	5.35	0	0	0.08
09.08.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
10.08.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
11.08.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
12.08.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
16.08.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
17.08.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
18.08.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
19.08.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
23.08.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
24.08.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
25.08.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
26.08.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
30.08.2022	4.37	4.29	0	0	0.08
31.08.2022	-0.02	-0.09	0	0	0.07
01.09.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
02.09.2022	6.55	6.46	0	0	0.09
06.09.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
07.09.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
08.09.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
09.09.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
13.09.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
14.09.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
15.09.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
16.09.2022	3.16	3.11	0	0	0.05

20.09.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
21.09.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
22.09.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
23.09.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
27.09.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
28.09.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
29.09.2022	8.57	8.47	0	0	0.1
30.09.2022	8.25	8.11	0	0	0.14
04.10.2022	2.98	2.82	0	0	0.16
05.10.2022	5.6	5.51	0	0	0.09
06.10.2022	5.92	5.82	0	0	0.1
11.10.2022	7.49	7.39	0	0	0.1
12.10.2022	4.22	4.1	0	0	0.12
13.10.2022	5.68	5.55	0	0	0.13
14.10.2022	4.71	4.6	0	0	0.11
18.10.2022	7.88	7.8	0	0	0.08
19.10.2022	4.47	4.39	0	0	0.08
20.10.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
21.10.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
25.10.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
26.10.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
27.10.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
28.10.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
01.11.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
02.11.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
03.11.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
04.11.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
08.11.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
09.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
10.11.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
11.11.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
15.11.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
16.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
17.11.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
18.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
22.11.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
23.11.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
24.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
25.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05

29.11.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
30.11.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
01.12.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
06.12.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
07.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
08.12.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
09.12.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
13.12.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
14.12.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
15.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
16.12.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
20.12.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
21.12.2022	2.15	2.1	0	0	0.06
22.12.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
23.12.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
28.12.2022	1.9	3	-1.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	1.5	0.4	0	0.1
30.12.2022	1.9	2	-0.1	0	0.1
03.01.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
04.01.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
05.01.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
06.01.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
10.01.2023	1.5	1.4	0.1	0	0
11.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
12.01.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
18.01.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.01.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
25.01.2023	1.4	2	-0.6	0	0
26.01.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
27.01.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
31.01.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
01.02.2023	1.4	1.3	0	0	0
02.02.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
03.02.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
07.02.2023	1.4	1.2	0.2	0	0
08.02.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0

09.02.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
10.02.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
14.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0
15.02.2023	1.4	1.2	0.1	0	0
16.02.2023	1.5	1.4	0	0	0
17.02.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
21.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
22.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0
23.02.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
24.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.02.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
01.03.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
02.03.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
03.03.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
07.03.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
08.03.2023	1.2	1	0.2	0	0
09.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
10.03.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
14.03.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
15.03.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
16.03.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
17.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
03.11.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
10.11.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
22.03.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
23.03.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
24.03.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
28.03.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
29.03.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
30.03.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
31.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
05.04.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
06.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
19.04.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1

20.04.2023	1.3	2.3	-1	0	0
21.04.2023	1.3	2	-0.7	0	0
25.04.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
26.04.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
28.04.2023	1.3	1.1	0.1	0	0
03.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
05.05.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
09.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
10.05.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
12.05.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
17.05.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
18.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
19.05.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
23.05.2023	1.4	2	-0.7	0	0
24.05.2023	1.3	1	0.2	0	0
25.05.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
26.05.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
30.05.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
31.05.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
01.06.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
06.06.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
08.06.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
20.06.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
21.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.06.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
23.06.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
27.06.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
28.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
30.06.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1

06.07.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
07.07.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
11.07.2023	2	3.3	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
13.07.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
14.07.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
18.07.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
19.07.2023	1.6	1.3	0.3	0	0.1
20.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
21.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
02.08.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
03.08.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
04.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
08.08.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
09.08.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
10.08.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
11.08.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
15.08.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
16.08.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
17.08.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
18.08.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
22.08.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
24.08.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
25.08.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
29.08.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
30.08.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
31.08.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
01.09.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
05.09.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
06.09.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
07.09.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
08.09.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
12.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1

13.09.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
14.09.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
15.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
19.09.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
20.09.2023	1.2	2	-0.8	0	0
21.09.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
22.09.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
26.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
27.09.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
28.09.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
29.09.2023	1.3	1.2	0.1	0	0.1
03.10.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
04.10.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
10.10.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
13.10.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
17.10.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
18.10.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
19.10.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
20.10.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
24.10.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
25.10.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
27.10.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
31.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
01.11.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
02.11.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
07.11.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
08.11.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
09.11.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
09.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0
18.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
30.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
07.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
24.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
17.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0

14.11.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
15.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
16.11.2023	1.5	1.4	-0.1	0	0.1
17.11.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
23.11.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
24.11.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
28.11.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
29.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.11.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
01.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.12.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
06.12.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
08.12.2023	1.2	2.2	-1	0	0
12.12.2023	1.1	2	-0.9	0	0
13.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
14.12.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
15.12.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
19.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.12.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
29.12.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
04.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0
10.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
11.01.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
23.01.2024	1.1	1	0	0	0
24.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
25.01.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
26.01.2024	1.1	0.7	0.3	0	0

31.01.2024	1	0.8	0.2	0	0
01.02.2024	1	1	0	0	0
02.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
06.02.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
08.02.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
09.02.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
14.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
15.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.02.2024	1.1	0.8	0.2	0	0
20.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
21.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
22.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
23.02.2024	1	0.8	0.1	0	0
27.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
29.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
01.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0
05.03.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
06.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
07.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0
08.03.2024	0.9	0.8	0	0	0
12.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
13.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
14.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
15.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
19.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
20.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
21.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
22.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
26.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
27.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
28.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
03.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
04.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
09.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
10.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
11.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0

12.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
16.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
17.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0
18.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
19.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
23.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
26.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
30.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
03.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
07.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
08.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
09.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
10.05.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
14.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
15.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
16.05.2024	0.8	0.4	0.3	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