

Historical cost data

ISIN: DE000HB8XTN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2022	77.92	77.62	0	0	0.3
03.08.2022	14.41	14.3	0	0	0.11
28.10.2022	8.53	8.46	0	0	0.07
16.11.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
22.02.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
22.03.2023	8.2	9.8	-1.7	0	0.1
04.08.2022	14.49	14.37	0	0	0.12
05.08.2022	10.97	10.88	0	0	0.09
09.08.2022	13.11	13.02	0	0	0.09
10.08.2022	8.7	8.61	0	0	0.09
11.08.2022	10.11	10.03	0	0	0.08
12.08.2022	7.65	7.58	0	0	0.07
16.08.2022	8.32	8.25	0	0	0.07
17.08.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
18.08.2022	8.36	8.28	0	0	0.08
19.08.2022	8.59	8.52	0	0	0.07
23.08.2022	15.62	15.5	0	0	0.12
24.08.2022	10.58	10.48	0	0	0.1
25.08.2022	9.95	9.86	0	0	0.09
26.08.2022	11.37	11.28	0	0	0.09
30.08.2022	16.24	16.09	0	0	0.15
31.08.2022	12.44	12.31	0	0	0.13
01.09.2022	9.84	9.73	0	0	0.11
02.09.2022	26.61	26.39	0	0	0.22
06.09.2022	33.09	32.77	0	0	0.32
07.09.2022	12.08	11.91	0	0	0.17
08.09.2022	15.24	15.1	0	0	0.14
09.09.2022	9.28	9.19	0	0	0.09
13.09.2022	7.84	7.76	0	0	0.08
14.09.2022	8.23	8.13	0	0	0.1
15.09.2022	9.78	9.68	0	0	0.1

16.09.2022	10.58	10.47	0	0	0.11
20.09.2022	13.83	13.72	0	0	0.11
21.09.2022	15.39	15.27	0	0	0.12
22.09.2022	19.63	19.43	0	0	0.2
23.09.2022	11.35	11.23	0	0	0.12
27.09.2022	17.22	17.04	0	0	0.18
28.09.2022	9.4	9.25	0	0	0.15
29.09.2022	21.88	21.66	0	0	0.22
30.09.2022	42.23	41.73	0	0	0.5
04.10.2022	13.98	13.78	0	0	0.2
05.10.2022	6.47	6.37	0	0	0.1
06.10.2022	7.5	7.39	0	0	0.11
07.10.2022	12.83	12.7	0	0	0.13
11.10.2022	19.83	19.65	0	0	0.18
12.10.2022	21.34	21.11	0	0	0.23
13.10.2022	14.17	14.01	0	0	0.16
14.10.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
18.10.2022	9.56	9.46	0	0	0.1
19.10.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
20.10.2022	16.44	16.32	0	0	0.12
21.10.2022	11.17	11.06	0	0	0.11
25.10.2022	14.62	14.51	0	0	0.11
26.10.2022	11.39	11.3	0	0	0.09
27.10.2022	20.37	20.28	0	0	0.09
01.11.2022	6.44	6.38	0	0	0.06
02.11.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
03.11.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
04.11.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
08.11.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
09.11.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
10.11.2022	6.76	6.7	0	0	0.06
11.11.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
15.11.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
17.11.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
18.11.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
22.11.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
23.11.2022	5.75	5.7	0	0	0.05
24.11.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
25.11.2022	4.23	4.18	0	0	0.05

29.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
30.11.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
01.12.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
02.12.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
06.12.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
07.12.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
08.12.2022	5.9	5.85	0	0	0.05
09.12.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
13.12.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
14.12.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
15.12.2022	5.59	5.53	0	0	0.06
16.12.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
20.12.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
21.12.2022	6.35	6.29	0	0	0.06
22.12.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
23.12.2022	5.23	5.17	0	0	0.05
28.12.2022	2.8	5.5	-2.8	0	0
29.12.2022	2.9	4.8	-1.9	0	0
30.12.2022	2.8	3.1	-0.3	0	0
03.01.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0
04.01.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0
05.01.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0
06.01.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
10.01.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0
11.01.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0
12.01.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0
13.01.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0
18.01.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0
19.01.2023	2	1.6	0.4	0	0
20.01.2023	2	3.1	-1.1	0	0
24.01.2023	1.9	3	-1.1	0	0
25.01.2023	2	3.5	-1.6	0	0
26.01.2023	2	3.5	-1.6	0	0
27.01.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0
31.01.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
01.02.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0
02.02.2023	4.9	5.1	-0.2	0	0
03.02.2023	2.6	4.5	-1.9	0	0
07.02.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1

08.02.2023	2.4	4.4	-2	0	0
09.02.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0
10.02.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
14.02.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0
15.02.2023	2	2.6	-0.7	0	0
16.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0
17.02.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0
21.02.2023	3.1	5.8	-2.7	0	0.1
23.02.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
24.02.2023	3	3.3	-0.3	0	0.1
28.02.2023	2.7	2.8	-0.1	0	0.1
01.03.2023	2.6	4.3	-1.7	0	0
02.03.2023	2.6	5.5	-2.9	0	0
03.03.2023	2.5	4.9	-2.4	0	0
07.03.2023	2.4	4.1	-1.7	0	0
08.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0
09.03.2023	2.4	3.5	-1.1	0	0
10.03.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0
14.03.2023	3.5	5.6	-2.2	0	0.1
15.03.2023	3.1	4	-0.9	0	0.1
16.03.2023	9.3	10.1	-0.9	0	0.1
17.03.2023	4.2	7	-2.9	0	0.1
21.03.2023	13.6	16.7	-3.2	0	0.1
24.03.2023	4.9	9.5	-4.7	0	0.1
25.05.2023	4.4	8.3	-4	0	0.1
30.05.2023	4.9	8.9	-4.1	0	0.1
09.06.2023	5.8	7.4	-1.8	0	0.1
12.07.2023	4.8	8.4	-3.6	0	0.1
12.09.2023	3.6	15.2	-11.9	0	0.3
14.09.2023	2.8	12.5	-10.1	0	0.3
29.09.2023	3	13	-10.2	0	0.3
10.10.2023	10	15.7	-5.9	0	0.2
23.11.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
29.11.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
30.11.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
23.03.2023	4.5	5.5	-1.1	0	0.1
28.03.2023	9.6	12.5	-3.1	0	0.2
29.03.2023	7.9	15.1	-7.3	0	0.1
30.03.2023	6.2	9.5	-3.4	0	0.1

31.03.2023	4	6.7	-2.7	0	0.1
04.04.2023	4.1	5.3	-1.3	0	0.1
05.04.2023	4.5	5	-0.6	0	0.1
06.04.2023	5.3	8.3	-3.2	0	0.1
12.04.2023	4.9	6.2	-1.4	0	0.1
13.04.2023	4.9	4.9	-0.1	0	0.1
14.04.2023	5.1	9.5	-4.5	0	0.1
18.04.2023	4.2	7.4	-3.2	0	0.1
19.04.2023	4.4	8.2	-3.9	0	0.1
20.04.2023	4.1	5	-0.9	0	0.1
21.04.2023	4.3	5.9	-1.6	0	0.1
25.04.2023	4.9	5.7	-0.9	0	0.1
26.04.2023	5.8	7.4	-1.7	0	0.1
27.04.2023	6.6	9	-2.6	0	0.1
28.04.2023	5.5	7.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	6.9	13.7	-6.9	0	0.1
04.05.2023	7.1	10.7	-3.7	0	0.1
05.05.2023	7.2	12.2	-5.1	0	0.1
09.05.2023	4.6	7	-2.6	0	0.1
10.05.2023	4.6	7.2	-2.7	0	0.1
11.05.2023	5.2	10.8	-5.7	0	0.1
12.05.2023	4.7	6.3	-1.7	0	0.1
16.05.2023	5.3	9.2	-3.9	0	0.1
17.05.2023	5.1	9.6	-4.6	0	0.1
18.05.2023	5	7.3	-2.4	0	0.1
19.05.2023	4.1	5	-0.9	0	0.1
23.05.2023	4.1	7.1	-3.1	0	0.1
24.05.2023	4.3	6.1	-1.9	0	0.1
26.05.2023	4.7	5.5	-0.9	0	0.1
31.05.2023	5.1	9.7	-4.7	0	0.1
01.06.2023	6.2	9.1	-3	0	0.1
02.06.2023	5.4	10.4	-5.1	0	0.1
06.06.2023	5.3	8.4	-3.2	0	0.1
07.06.2023	6.1	12.2	-6.3	0	0.1
08.06.2023	5.6	8.5	-3.1	0	0.1
20.06.2023	6	10.6	-4.7	0	0.1
21.06.2023	6.1	12.4	-6.4	0	0.1
22.06.2023	5.8	7.5	-1.8	0	0.1
23.06.2023	6.7	11.1	-4.5	0	0.1

27.06.2023	6	11.5	-5.6	0	0.1
28.06.2023	5.8	7.2	-1.5	0	0.1
29.06.2023	6	10.1	-4.3	0	0.1
30.06.2023	5.1	9.7	-4.7	0	0.1
04.07.2023	4.5	6.3	-1.8	0	0.1
05.07.2023	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
06.07.2023	4.1	7.7	-3.7	0	0.1
07.07.2023	5.1	9.6	-4.6	0	0.1
11.07.2023	5	7.2	-2.3	0	0.1
13.07.2023	4.2	5.4	-1.4	0	0.1
14.07.2023	3.9	7.3	-3.5	0	0.1
18.07.2023	4.1	4.7	-0.7	0	0.1
19.07.2023	4.1	8.1	-4.1	0	0.1
20.07.2023	4	5.5	-1.6	0	0.1
21.07.2023	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
25.07.2023	4.3	7.8	-3.7	0	0.1
26.07.2023	4.5	9.5	-5.1	0	0.1
27.07.2023	4.7	8.7	-4.2	0	0.1
28.07.2023	4.3	5.5	-1.3	0	0.1
01.08.2023	3.9	7.5	-3.7	0	0.1
02.08.2023	5.2	10.7	-5.7	0	0.1
03.08.2023	6.5	12.8	-6.5	0	0.1
04.08.2023	7.4	14.7	-7.5	0	0.2
08.08.2023	7.3	12.7	-5.6	0	0.2
09.08.2023	9.6	12.5	-3.1	0	0.2
10.08.2023	9.4	18.1	-8.8	0	0.2
11.08.2023	8.3	12.9	-4.8	0	0.2
15.08.2023	8.3	12.2	-4.1	0	0.2
16.08.2023	11	17.1	-6.3	0	0.2
17.08.2023	2.6	11.9	-9.5	0	0.3
18.08.2023	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
22.08.2023	3.8	18	-14.5	0	0.4
23.08.2023	4.2	19.8	-16	0	0.4
24.08.2023	6.5	21.9	-15.8	0	0.4
25.08.2023	4.3	19.6	-15.7	0	0.4
29.08.2023	3.5	15.3	-12.2	0	0.3
30.08.2023	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
31.08.2023	10.7	13.9	-3.4	0	0.2
01.09.2023	10.1	16.5	-6.7	0	0.2

05.09.2023	9.8	13.8	-4.2	0	0.2
06.09.2023	8.9	12.8	-4.1	0	0.2
07.09.2023	2.6	11.2	-8.8	0	0.3
08.09.2023	1.7	12.2	-10.7	0	0.3
13.09.2023	3.2	14.1	-11.2	0	0.3
15.09.2023	2.7	11.7	-9.2	0	0.3
19.09.2023	5	21.4	-16.9	0	0.5
20.09.2023	1.7	13.3	-11.9	0	0.3
21.09.2023	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
22.09.2023	3.3	14.9	-11.9	0	0.3
26.09.2023	4.6	21.3	-17.1	0	0.4
27.09.2023	5.3	24.3	-19.4	0	0.5
28.09.2023	5	22	-17.4	0	0.5
03.10.2023	9.8	14	-4.4	0	0.2
04.10.2023	11.2	18.7	-7.7	0	0.2
05.10.2023	11.4	20	-8.9	0	0.2
06.10.2023	2.6	11.7	-9.3	0	0.3
11.10.2023	8.6	15.8	-7.4	0	0.2
12.10.2023	7.6	10.5	-3.1	0	0.2
13.10.2023	7.4	14.7	-7.4	0	0.2
17.10.2023	9.6	11.8	-2.5	0	0.2
18.10.2023	9.8	13.9	-4.4	0	0.2
19.10.2023	10.6	13.6	-3.2	0	0.2
20.10.2023	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
24.10.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.3
25.10.2023	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
26.10.2023	10.7	14.4	-4	0	0.2
27.10.2023	7.3	12.9	-5.9	0	0.3
31.10.2023	8.1	9.8	-1.9	0	0.2
01.11.2023	8.2	11.2	-3.2	0	0.2
02.11.2023	7.4	14.3	-7	0	0.2
03.11.2023	6.1	7.4	-1.4	0	0.1
07.11.2023	4.2	5.1	-1	0	0.1
08.11.2023	3.9	7	-3.2	0	0.1
09.11.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
10.11.2023	3.7	4.8	-1.2	0	0.1
14.11.2023	3.4	6	-2.7	0	0.1
15.11.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
16.11.2023	3.2	4.6	-1.5	0	0.1

17.11.2023	3.2	4.6	-1.6	0	0.1
21.11.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
22.11.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
24.11.2023	3.1	7	-3.9	0	0.1
28.11.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
01.12.2023	3	6	-3	0	0.1
08.02.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
13.02.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
23.02.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
07.03.2024	1.3	1	0.2	0	0
03.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
05.04.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
09.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
09.05.2024	1.7	2.5	-0.8	0	0
15.05.2024	1.6	1.2	0.3	0	0
31.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0
05.12.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
06.12.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
07.12.2023	2.7	4.4	-1.7	0	0.1
08.12.2023	2.8	4.8	-2	0	0.1
12.12.2023	2.6	4	-1.4	0	0.1
13.12.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
14.12.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
15.12.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
19.12.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
20.12.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0
22.12.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
28.12.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
29.12.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
03.01.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0
04.01.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0
05.01.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0
09.01.2024	1.5	3.5	-2	0	0
10.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0
11.01.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0
12.01.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0
16.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0
17.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0

18.01.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
19.01.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0
23.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.01.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
25.01.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0
26.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
30.01.2024	1.3	1.2	0	0	0
31.01.2024	1.3	1.2	0	0	0
01.02.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
02.02.2024	1.5	1.3	0.1	0	0
06.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
07.02.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
09.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
14.02.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
15.02.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
16.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
20.02.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
21.02.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
22.02.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
27.02.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0
28.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.02.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
01.03.2024	1.5	1.2	0.2	0	0
05.03.2024	1.3	0.7	0.5	0	0
06.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
08.03.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
12.03.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0
13.03.2024	1.7	0.9	0.7	0	0
14.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
15.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0
19.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0
20.03.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
21.03.2024	1.8	1.7	0.1	0	0
22.03.2024	1.9	2.2	-0.3	0	0
26.03.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0
27.03.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0
28.03.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0
04.04.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
10.04.2024	1.5	1.4	0	0	0

11.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
12.04.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0
16.04.2024	1.6	1.4	0.1	0	0
17.04.2024	1.7	1.5	0.2	0	0
18.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
19.04.2024	1.7	1.6	0	0	0
23.04.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
24.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0
26.04.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
30.04.2024	1.5	2	-0.6	0	0
03.05.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
07.05.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
08.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0
10.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
14.05.2024	1.6	1.5	0	0	0
16.05.2024	1.7	2	-0.4	0	0
17.05.2024	1.7	2.2	-0.5	0	0
21.05.2024	1.6	1.4	0.2	0	0
22.05.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0
23.05.2024	1.8	1	0.7	0	0
24.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
28.05.2024	1.7	2	-0.4	0	0
29.05.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
30.05.2024	1.8	1	0.8	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