

Historical cost data

ISIN: DE000HB8XU56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2022	8.03	7.92	0	0	0.11
03.08.2022	8.96	8.85	0	0	0.11
16.03.2023	4.3	6	-1.9	0	0.2
04.08.2022	7.55	7.44	0	0	0.11
05.08.2022	10.22	10.07	0	0	0.15
09.08.2022	6.3	6.18	0	0	0.12
10.08.2022	6.86	6.75	0	0	0.11
11.08.2022	5.85	5.73	0	0	0.12
12.08.2022	6.15	6.06	0	0	0.09
16.08.2022	7.64	7.54	0	0	0.1
17.08.2022	7.94	7.83	0	0	0.11
18.08.2022	7.17	7.07	0	0	0.1
19.08.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
23.08.2022	4.22	4.14	0	0	0.08
24.08.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
25.08.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
26.08.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
30.08.2022	4.86	4.8	0	0	0.06
31.08.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
01.09.2022	8.42	8.33	0	0	0.09
02.09.2022	11.1	11	0	0	0.1
06.09.2022	3.38	3.31	0	0	0.07
07.09.2022	0.04	-0.04	0	0	0.08
08.09.2022	6.83	6.73	0	0	0.1
09.09.2022	9	8.9	0	0	0.1
13.09.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
14.09.2022	6.27	6.19	0	0	0.08
15.09.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
16.09.2022	5.6	5.51	0	0	0.09
20.09.2022	5.86	5.76	0	0	0.1
21.09.2022	5.62	5.52	0	0	0.1

22.09.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
23.09.2022	4.07	3.99	0	0	0.08
27.09.2022	15.07	14.86	0	0	0.21
28.09.2022	10.16	10	0	0	0.16
29.09.2022	9.78	9.63	0	0	0.15
30.09.2022	8.91	8.76	0	0	0.15
04.10.2022	1.57	1.47	0	0	0.1
05.10.2022	6.18	6.09	0	0	0.09
06.10.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
07.10.2022	4.41	4.3	0	0	0.11
11.10.2022	6.79	6.69	0	0	0.1
12.10.2022	5.31	5.19	0	0	0.12
13.10.2022	8.34	8.21	0	0	0.13
14.10.2022	4.97	4.87	0	0	0.1
18.10.2022	6.05	5.94	0	0	0.11
19.10.2022	9.2	9.07	0	0	0.13
20.10.2022	4.9	4.78	0	0	0.12
21.10.2022	4.07	3.97	0	0	0.1
25.10.2022	4.5	4.41	0	0	0.09
26.10.2022	8.1	7.99	0	0	0.11
27.10.2022	3.77	3.67	0	0	0.1
28.10.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
01.11.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
02.11.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
03.11.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
04.11.2022	3.8	3.73	0	0	0.07
08.11.2022	3	2.93	0	0	0.07
09.11.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
10.11.2022	8.11	8.01	0	0	0.1
11.11.2022	9.04	8.94	0	0	0.1
15.11.2022	5.39	5.29	0	0	0.1
16.11.2022	5.98	5.89	0	0	0.09
17.11.2022	5.01	4.92	0	0	0.09
18.11.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
22.11.2022	6.29	6.17	0	0	0.12
23.11.2022	3.31	3.22	0	0	0.09
24.11.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
25.11.2022	3.81	3.72	0	0	0.09
29.11.2022	10.06	9.96	0	0	0.1

30.11.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
01.12.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
02.12.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
06.12.2022	4.18	4.09	0	0	0.09
07.12.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
08.12.2022	3.58	3.48	0	0	0.1
09.12.2022	5.75	5.64	0	0	0.11
13.12.2022	5.45	5.34	0	0	0.11
14.12.2022	4.25	4.14	0	0	0.11
15.12.2022	4.77	4.65	0	0	0.11
16.12.2022	6.31	6.19	0	0	0.12
20.12.2022	5.96	5.83	0	0	0.13
21.12.2022	5.61	5.49	0	0	0.12
22.12.2022	3.54	3.44	0	0	0.1
23.12.2022	4.72	4.6	0	0	0.11
28.12.2022	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
29.12.2022	3.3	4.2	-1	0	0.1
30.12.2022	3.4	4.9	-1.6	0	0.1
03.01.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
04.01.2023	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
05.01.2023	4.3	6.8	-2.6	0	0.1
06.01.2023	4.1	5.3	-1.4	0	0.1
10.01.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
11.01.2023	3.1	5.1	-2	0	0.1
12.01.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
13.01.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
18.01.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
19.01.2023	2.9	1.4	1.4	0	0.1
20.01.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
24.01.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
25.01.2023	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
26.01.2023	3.8	5	-1.3	0	0.1
27.01.2023	3.5	5.4	-2	0	0.1
31.01.2023	3.2	6.3	-3.2	0	0.1
01.02.2023	3.3	3.8	-0.7	0	0.1
02.02.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.1
03.02.2023	4.1	5.7	-1.8	0	0.1
07.02.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.1
08.02.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1

09.02.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
10.02.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
14.02.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
15.02.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
16.02.2023	2	3.9	-2	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
21.02.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
22.02.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
23.02.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
24.02.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
28.02.2023	2	2.9	-0.9	0	0.1
01.03.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
02.03.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
08.03.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
09.03.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
10.03.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
14.03.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
15.03.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
07.11.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
17.03.2023	6.2	12.5	-6.5	0	0.2
21.03.2023	5	9.6	-4.8	0	0.2
22.03.2023	4.2	7.5	-3.5	0	0.2
23.03.2023	3.8	5	-1.3	0	0.1
24.03.2023	4.3	7.4	-3.3	0	0.2
28.03.2023	5.8	10.5	-5	0	0.2
29.03.2023	4.6	6.7	-2.2	0	0.2
30.03.2023	4.1	5.7	-1.8	0	0.2
31.03.2023	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
04.04.2023	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
05.04.2023	3	4.9	-1.9	0	0.1
06.04.2023	3.2	6.1	-3.1	0	0.1
12.04.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
13.04.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
14.04.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
18.04.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
19.04.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
20.04.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1

21.04.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
25.04.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
26.04.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
27.04.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
28.04.2023	3	4.5	-1.7	0	0.1
03.05.2023	3.5	4.7	-1.3	0	0.1
04.05.2023	4	5.7	-1.9	0	0.2
05.05.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.1
09.05.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
10.05.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
11.05.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
12.05.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
16.05.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
17.05.2023	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
18.05.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
19.05.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
23.05.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.1
24.05.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
25.05.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
26.05.2023	3	5.3	-2.5	0	0.1
30.05.2023	2.9	3.5	-0.8	0	0.1
31.05.2023	3.5	4.7	-1.3	0	0.1
01.06.2023	4.3	7.2	-3	0	0.2
02.06.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.2
06.06.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
07.06.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.2
08.06.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
09.06.2023	3.1	4.9	-2	0	0.1
20.06.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
21.06.2023	2.9	4.8	-2.1	0	0.1
22.06.2023	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
23.06.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
27.06.2023	2.8	3.2	-0.4	0	0.1
28.06.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
29.06.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
30.06.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
04.07.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
05.07.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
06.07.2023	3	4.9	-2	0	0.1

07.07.2023	3.6	3.9	-0.4	0	0.2
11.07.2023	3.2	3.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
13.07.2023	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
14.07.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	3.3	5.5	-2.4	0	0.1
19.07.2023	3.2	4.2	-1.1	0	0.1
20.07.2023	3	3.6	-0.8	0	0.1
21.07.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
25.07.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
26.07.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
27.07.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
28.07.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
01.08.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
02.08.2023	2.9	5	-2.3	0	0.1
03.08.2023	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
04.08.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
08.08.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
09.08.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
10.08.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
11.08.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
15.08.2023	2.5	3	-0.7	0	0.1
16.08.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
17.08.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
18.08.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
22.08.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
23.08.2023	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
24.08.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
25.08.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
29.08.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
30.08.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
31.08.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
01.09.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
05.09.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
06.09.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
07.09.2023	2	2.6	-0.8	0	0.1
08.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
12.09.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
13.09.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1

14.09.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
15.09.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
19.09.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
26.09.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
28.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
03.10.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
04.10.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
05.10.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
06.10.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
10.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
11.10.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
18.10.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.10.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
24.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
25.10.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
26.10.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
27.10.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
31.10.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
02.11.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
21.05.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
08.11.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
09.11.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
14.11.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
15.11.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1

21.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
22.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
24.11.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
28.11.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
01.12.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
05.12.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
06.12.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
07.12.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
08.12.2023	2	3	-1	0	0.1
12.12.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
13.12.2023	2	2.8	-1	0	0.1
14.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
15.12.2023	2	4.6	-2.8	0	0.1
19.12.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
20.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
28.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
29.12.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
03.01.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
04.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
09.01.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
10.01.2024	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
11.01.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
12.01.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
16.01.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
17.01.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
18.01.2024	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
19.01.2024	2.9	5	-2.2	0	0.1
23.01.2024	3	5.6	-2.7	0	0.1
24.01.2024	2.9	3	-0.2	0	0.1
25.01.2024	2.9	3.7	-1	0	0.1
26.01.2024	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
30.01.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
31.01.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1

01.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
02.02.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
06.02.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
07.02.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
13.02.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
14.02.2024	2.1	2	0	0	0.1
15.02.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
16.02.2024	2.2	2	0.1	0	0.1
20.02.2024	2	2.1	-0.3	0	0.1
21.02.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
22.02.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
23.02.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
27.02.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
28.02.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
29.02.2024	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
01.03.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.1
06.03.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
07.03.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.1
08.03.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
12.03.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
13.03.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.1
14.03.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
20.03.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
21.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
28.03.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
03.04.2024	1.4	1	0.4	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1

16.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	0.6	0.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	0.6	0.5	0	0.1
15.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
16.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
17.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1

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