

Historical cost data

ISIN: DE000HB1X1D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.12.2021	2.94	2.91	0	0	0.03
16.12.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
19.01.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
01.03.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
07.04.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
01.06.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
05.08.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
17.12.2021	0.66	0.63	0	0	0.03
21.12.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
22.12.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
23.12.2021	1	0.97	0	0	0.03
24.12.2021	1.02	0.9	0	0	0.12
28.12.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
29.12.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
30.12.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
31.12.2021	1.88	1.76	0	0	0.12
04.01.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
05.01.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
06.01.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
07.01.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
11.01.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
12.01.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
13.01.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
14.01.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
18.01.2022	1.04	1	0	0	0.04
20.01.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
21.01.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
25.01.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
26.01.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
27.01.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
28.01.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04

01.02.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
02.02.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
03.02.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
04.02.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
08.02.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
09.02.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
10.02.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
11.02.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
15.02.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
16.02.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
17.02.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
18.02.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
22.02.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
23.02.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
24.02.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
25.02.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
02.03.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
03.03.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
04.03.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
08.03.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
09.03.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
10.03.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
11.03.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
15.03.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
16.03.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
17.03.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
18.03.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
22.03.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
23.03.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
24.03.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
25.03.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
29.03.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
30.03.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
31.03.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
01.04.2022	1.04	1	0	0	0.04
05.04.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
06.04.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
08.04.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
12.04.2022	0.89	0.86	0	0	0.03

13.04.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
14.04.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
20.04.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
21.04.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
22.04.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
26.04.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
27.04.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
28.04.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
29.04.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
03.05.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
04.05.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
05.05.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
06.05.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
10.05.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
11.05.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
12.05.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
13.05.2022	-0.33	-0.37	0	0	0.04
17.05.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
18.05.2022	2	1.96	0	0	0.04
19.05.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
20.05.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
24.05.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
25.05.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
26.05.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
27.05.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
31.05.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
02.06.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
03.06.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
07.06.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
08.06.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
09.06.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
10.06.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
14.06.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
15.06.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
16.06.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
17.06.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
21.06.2022	3.12	3.02	0	0	0.1
22.06.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
23.06.2022	2.12	2.04	0	0	0.08

24.06.2022	5.11	5.03	0	0	0.08
28.06.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
29.06.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
30.06.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
01.07.2022	0.11	0.04	0	0	0.07
05.07.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
06.07.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
07.07.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
08.07.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
12.07.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
13.07.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
14.07.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
15.07.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
19.07.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
20.07.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
21.07.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
22.07.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
26.07.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
27.07.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
28.07.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
29.07.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
02.08.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
03.08.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
04.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
18.08.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
18.10.2022	5.69	5.55	0	0	0.14
23.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2
09.08.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
10.08.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
11.08.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
12.08.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
16.08.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
17.08.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
19.08.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
23.08.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
24.08.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
25.08.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
26.08.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
30.08.2022	2.34	2.28	0	0	0.06

31.08.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
01.09.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
02.09.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
06.09.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
07.09.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
08.09.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
09.09.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
13.09.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
14.09.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
15.09.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
16.09.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
20.09.2022	2.74	2.63	0	0	0.11
21.09.2022	3.75	3.62	0	0	0.13
22.09.2022	4.38	4.25	0	0	0.13
23.09.2022	3.12	3	0	0	0.12
27.09.2022	1.96	1.83	0	0	0.13
28.09.2022	1.36	1.23	0	0	0.13
29.09.2022	2.58	2.44	0	0	0.14
30.09.2022	4.13	4	0	0	0.13
04.10.2022	4.46	4.29	0	0	0.17
05.10.2022	3.59	3.44	0	0	0.15
06.10.2022	7.85	7.7	0	0	0.15
07.10.2022	2.36	2.2	0	0	0.16
11.10.2022	1.84	1.67	0	0	0.17
12.10.2022	4.54	4.36	0	0	0.18
13.10.2022	3.76	3.6	0	0	0.16
14.10.2022	4.44	4.24	0	0	0.2
19.10.2022	4.31	4.18	0	0	0.13
20.10.2022	4.22	4.07	0	0	0.15
21.10.2022	3.9	3.73	0	0	0.17
25.10.2022	-0.17	-0.32	0	0	0.15
26.10.2022	1.51	1.38	0	0	0.13
27.10.2022	0.1	-0.03	0	0	0.13
28.10.2022	2.95	2.81	0	0	0.14
01.11.2022	3.37	3.24	0	0	0.13
02.11.2022	2.33	2.2	0	0	0.13
03.11.2022	2.84	2.72	0	0	0.12
04.11.2022	2.79	2.65	0	0	0.14
08.11.2022	1.58	1.44	0	0	0.14

09.11.2022	3.99	3.85	0	0	0.14
10.11.2022	3.48	3.35	0	0	0.13
11.11.2022	3.66	3.55	0	0	0.11
15.11.2022	3.48	3.34	0	0	0.14
16.11.2022	3.61	3.47	0	0	0.14
17.11.2022	3.06	2.93	0	0	0.13
18.11.2022	1.27	1.16	0	0	0.11
22.11.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
23.11.2022	2.36	2.27	0	0	0.09
24.11.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
25.11.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
29.11.2022	0.69	0.6	0	0	0.09
30.11.2022	2.34	2.24	0	0	0.1
01.12.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
02.12.2022	1.93	1.84	0	0	0.09
06.12.2022	2.17	2.07	0	0	0.1
07.12.2022	1.72	1.62	0	0	0.1
08.12.2022	1.39	1.27	0	0	0.12
09.12.2022	3.72	3.6	0	0	0.12
13.12.2022	2.81	2.69	0	0	0.12
14.12.2022	3.21	3.08	0	0	0.13
15.12.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
16.12.2022	3.34	3.19	0	0	0.14
20.12.2022	4.35	4.21	0	0	0.14
21.12.2022	3.89	3.73	0	0	0.16
22.12.2022	3.88	3.74	0	0	0.14
23.12.2022	4.01	3.86	0	0	0.15
28.12.2022	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
29.12.2022	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
30.12.2022	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
03.01.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
04.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
05.01.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
06.01.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
10.01.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
11.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1

19.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
27.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
31.01.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
01.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
03.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
07.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
09.02.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.02.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
14.02.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
21.02.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
23.02.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
24.02.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
28.02.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
01.03.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
02.03.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
03.03.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
07.03.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.3
08.03.2023	4.8	7.5	-2.9	0	0.3
09.03.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.3
10.03.2023	4.4	6.8	-2.7	0	0.3
14.03.2023	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
15.03.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
16.03.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
17.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
21.03.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
22.03.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
12.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2

28.07.2023	1.5	6	-4.6	0	0.2
08.08.2023	3	13	-10.3	0	0.4
06.10.2023	7	30.1	-23.7	0	0.7
24.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
28.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0.2
29.03.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
06.04.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
19.05.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
26.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
31.05.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
01.06.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
02.06.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.2

06.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
07.06.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
20.06.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
21.06.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
22.06.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
23.06.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
27.06.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
28.06.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.2
29.06.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
30.06.2023	1.6	7	-5.6	0	0.2
04.07.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
05.07.2023	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
06.07.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
07.07.2023	1.9	7.6	-6	0	0.2
11.07.2023	2	8.2	-6.4	0	0.3
12.07.2023	2.2	10	-8.1	0	0.3
13.07.2023	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
14.07.2023	2.3	9.8	-7.8	0	0.3
18.07.2023	2.4	10	-7.9	0	0.3
19.07.2023	2.8	12.3	-9.9	0	0.3
20.07.2023	2.3	9.2	-7.1	0	0.3
21.07.2023	3.1	12.1	-9.4	0	0.4
25.07.2023	2.7	11.4	-9	0	0.3
26.07.2023	2.4	10.3	-8.2	0	0.3
27.07.2023	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
01.08.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
02.08.2023	3.6	9.8	-6.4	0	0.2
03.08.2023	1.7	6.1	-4.7	0	0.2
04.08.2023	2.3	9.4	-7.3	0	0.3
09.08.2023	3.1	11.8	-9.1	0	0.4
10.08.2023	2.9	13	-10.5	0	0.4
11.08.2023	2.5	9.5	-7.3	0	0.3
15.08.2023	2.9	12	-9.5	0	0.4
16.08.2023	5.1	22.1	-17.6	0	0.6
17.08.2023	3.1	12.6	-9.9	0	0.4
18.08.2023	3.9	16.9	-13.5	0	0.5
22.08.2023	3.1	14	-11.3	0	0.4
23.08.2023	3.1	13.7	-11	0	0.4

24.08.2023	2.8	11.3	-8.9	0	0.4
25.08.2023	2.3	9.4	-7.4	0	0.3
29.08.2023	2	7.3	-5.6	0	0.3
30.08.2023	1.9	8	-6.3	0	0.2
31.08.2023	2	8.3	-6.5	0	0.3
01.09.2023	2	7.5	-5.8	0	0.3
05.09.2023	2.8	11.6	-9.1	0	0.4
06.09.2023	3.7	15.8	-12.6	0	0.4
07.09.2023	3.4	15.6	-12.6	0	0.4
08.09.2023	2.8	12.4	-10	0	0.3
12.09.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
13.09.2023	2.7	12.5	-10.2	0	0.3
14.09.2023	3.3	14.5	-11.6	0	0.4
15.09.2023	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
19.09.2023	2.5	11.6	-9.4	0	0.3
20.09.2023	2.9	11.9	-9.4	0	0.4
21.09.2023	2.1	9	-7.1	0	0.3
22.09.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
26.09.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
27.09.2023	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
28.09.2023	4.8	19.6	-15.4	0	0.5
29.09.2023	6.5	27.6	-21.7	0	0.7
03.10.2023	9.4	37.8	-29.3	0	0.9
04.10.2023	10.8	40.3	-30.5	0	1
05.10.2023	8.7	32.3	-24.5	0	0.9

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