

Historical cost data

ISIN: DE000HB8MXL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	16.96	16.88	0	0	0.08
26.07.2022	1.65	1.57	0	0	0.08
09.08.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
09.09.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
20.09.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
30.09.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
12.10.2022	-0.05	-0.13	0	0	0.08
21.10.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
25.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
30.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
14.12.2022	0.37	0.23	0	0	0.15
06.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
18.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.07.2022	1.72	1.63	0	0	0.09
28.07.2022	1.03	0.95	0	0	0.08
29.07.2022	-0.03	-0.11	0	0	0.08
02.08.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
03.08.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
04.08.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
05.08.2022	0.67	0.6	0	0	0.07
10.08.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
11.08.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
12.08.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
16.08.2022	0.88	0.82	0	0	0.06

17.08.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
18.08.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
19.08.2022	0.66	0.6	0	0	0.06
23.08.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
24.08.2022	1	0.92	0	0	0.08
25.08.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
26.08.2022	0.55	0.48	0	0	0.07
30.08.2022	0.66	0.58	0	0	0.08
31.08.2022	-0.46	-0.54	0	0	0.08
01.09.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
02.09.2022	0.15	0.06	0	0	0.09
06.09.2022	5.05	4.96	0	0	0.09
07.09.2022	-0.78	-0.87	0	0	0.09
08.09.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
13.09.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
14.09.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
15.09.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
16.09.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
21.09.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
22.09.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
23.09.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
27.09.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
28.09.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
29.09.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
04.10.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
05.10.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
06.10.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
07.10.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
11.10.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
13.10.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
14.10.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
18.10.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
19.10.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
20.10.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
25.10.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
26.10.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
27.10.2022	1.53	1.45	0	0	0.08
28.10.2022	4.04	3.95	0	0	0.09
01.11.2022	0.93	0.85	0	0	0.08

02.11.2022	0.83	0.74	0	0	0.09
03.11.2022	1.05	0.96	0	0	0.09
04.11.2022	1.21	1.11	0	0	0.1
08.11.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
09.11.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
10.11.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
11.11.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
15.11.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
16.11.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
17.11.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
18.11.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
22.11.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
23.11.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
24.11.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
29.11.2022	-2.14	-2.19	0	0	0.05
01.12.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
02.12.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
06.12.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
07.12.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
08.12.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
09.12.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
13.12.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
15.12.2022	0.37	0.29	0	0	0.09
16.12.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
20.12.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
21.12.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
22.12.2022	0.43	0.35	0	0	0.08
23.12.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
28.12.2022	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
30.12.2022	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
03.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
10.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0

20.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
25.01.2023	0.4	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.02.2023	0.4	0.3	0	0	0
09.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
22.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0

16.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
23.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
09.01.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
18.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

10.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

16.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.09.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.10.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

01.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
11.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1

15.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.3	-0.5	0	0.2
05.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
09.04.2024	1.4	1.7	-0.6	0	0.2
12.04.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
23.04.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
24.04.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
30.04.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
19.01.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
13.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1

19.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1	2	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
10.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
11.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
18.04.2024	1.6	2.5	-1.2	0	0.3
19.04.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
26.04.2024	1.3	2.2	-1.1	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