

Historical cost data

ISIN: DE000HB8X717

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.23	0.12	0	0	0.11
03.08.2022	9.08	8.97	0	0	0.11
03.01.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
15.02.2023	0.4	5	-4.8	0	0.2
04.08.2022	8.07	8.07	0	0	0
05.08.2022	7.17	7.17	0	0	0
08.08.2022	9.78	9.78	0	0	0
09.08.2022	6.73	6.73	0	0	0
10.08.2022	7.93	7.93	0	0	0
11.08.2022	7.46	7.46	0	0	0
12.08.2022	7.23	7.23	0	0	0
15.08.2022	9.27	9.27	0	0	0
16.08.2022	6.38	6.38	0	0	0
17.08.2022	6.44	6.44	0	0	0
18.08.2022	15.25	15.25	0	0	0
19.08.2022	7.79	7.79	0	0	0
22.08.2022	-5.87	-5.87	0	0	0
23.08.2022	6.13	6.13	0	0	0
24.08.2022	7.42	7.42	0	0	0
25.08.2022	7.5	7.5	0	0	0
26.08.2022	7.41	7.41	0	0	0
29.08.2022	-6.48	-6.48	0	0	0
30.08.2022	6.88	6.88	0	0	0
31.08.2022	3.69	3.69	0	0	0
01.09.2022	12.13	12.13	0	0	0
02.09.2022	8.88	8.88	0	0	0
05.09.2022	-12.52	-12.52	0	0	0
06.09.2022	8.63	8.63	0	0	0
07.09.2022	1.97	1.97	0	0	0
08.09.2022	6.85	6.85	0	0	0
09.09.2022	5.49	5.49	0	0	0

12.09.2022	21.54	21.54	0	0	0
13.09.2022	7.09	7.09	0	0	0
14.09.2022	7.41	7.41	0	0	0
15.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
16.09.2022	8.34	8.34	0	0	0
19.09.2022	-5.03	-5.03	0	0	0
20.09.2022	6.7	6.7	0	0	0
21.09.2022	6.98	6.98	0	0	0
22.09.2022	7.15	7.15	0	0	0
23.09.2022	9.62	9.62	0	0	0
26.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
27.09.2022	8.03	8.03	0	0	0
28.09.2022	7.43	7.43	0	0	0
29.09.2022	20.58	20.58	0	0	0
30.09.2022	7.56	7.56	0	0	0
03.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
04.10.2022	7.16	7.16	0	0	0
05.10.2022	9.05	9.05	0	0	0
06.10.2022	8.14	8.14	0	0	0
07.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
10.10.2022	5.14	5.14	0	0	0
11.10.2022	20.47	20.47	0	0	0
12.10.2022	9.19	9.19	0	0	0
13.10.2022	8.55	8.55	0	0	0
14.10.2022	5.11	5.11	0	0	0
17.10.2022	9.55	9.55	0	0	0
18.10.2022	10.49	10.49	0	0	0
19.10.2022	6.55	6.55	0	0	0
20.10.2022	9.86	9.86	0	0	0
21.10.2022	8.04	8.04	0	0	0
24.10.2022	31	31	0	0	0
25.10.2022	7.5	7.5	0	0	0
26.10.2022	8.41	8.41	0	0	0
27.10.2022	8.11	8.11	0	0	0
28.10.2022	7.65	7.65	0	0	0
31.10.2022	10.53	10.53	0	0	0
01.11.2022	6.94	6.94	0	0	0
02.11.2022	7.49	7.49	0	0	0
03.11.2022	7.51	7.51	0	0	0

04.11.2022	6.44	6.44	0	0	0
07.11.2022	21.76	21.76	0	0	0
08.11.2022	7.46	7.46	0	0	0
09.11.2022	7.78	7.78	0	0	0
10.11.2022	4.58	4.58	0	0	0
11.11.2022	7.27	7.27	0	0	0
14.11.2022	8.96	8.96	0	0	0
15.11.2022	6.78	6.78	0	0	0
16.11.2022	7.37	7.37	0	0	0
17.11.2022	6.58	6.58	0	0	0
18.11.2022	7.04	7.04	0	0	0
21.11.2022	6.27	6.27	0	0	0
22.11.2022	6.85	6.85	0	0	0
23.11.2022	6.85	6.85	0	0	0
24.11.2022	6.9	6.9	0	0	0
25.11.2022	7.02	7.02	0	0	0
28.11.2022	-5.2	-5.2	0	0	0
29.11.2022	7.34	7.34	0	0	0
30.11.2022	7.06	7.06	0	0	0
01.12.2022	9.25	9.25	0	0	0
02.12.2022	6.66	6.66	0	0	0
05.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
06.12.2022	7.23	7.23	0	0	0
07.12.2022	8.51	8.51	0	0	0
08.12.2022	7.76	7.76	0	0	0
09.12.2022	6.82	6.82	0	0	0
13.12.2022	7.18	7	0	0	0.18
14.12.2022	8.03	7.88	0	0	0.15
15.12.2022	7.42	7.24	0	0	0.18
16.12.2022	11.33	11.03	0	0	0.29
20.12.2022	7.07	6.91	0	0	0.16
21.12.2022	7.36	7.18	0	0	0.18
22.12.2022	7.46	7.32	0	0	0.14
23.12.2022	0.6	6.4	-6.1	0	0.2
28.12.2022	0.5	6.5	-6.1	0	0.2
29.12.2022	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
30.12.2022	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
04.01.2023	0.7	7	-6.5	0	0.1
05.01.2023	0.6	7.6	-7.1	0	0.1

06.01.2023	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
10.01.2023	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
11.01.2023	0.5	7	-6.6	0	0.2
12.01.2023	0.5	7.1	-6.8	0	0.1
13.01.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
18.01.2023	0.3	9.6	-9.5	0	0.2
19.01.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
24.01.2023	0.3	6.8	-6.7	0	0.2
25.01.2023	0.3	6.9	-6.7	0	0.2
26.01.2023	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
27.01.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.2
31.01.2023	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
01.02.2023	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
02.02.2023	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
03.02.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
07.02.2023	0.5	5	-4.8	0	0.2
08.02.2023	0.4	5	-4.7	0	0.2
09.02.2023	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
10.02.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
14.02.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.2
05.10.2023	2.3	2.2	-0.5	0	0.5
16.02.2023	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
17.02.2023	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
21.02.2023	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
22.02.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
23.02.2023	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
24.02.2023	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
28.02.2023	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
01.03.2023	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
02.03.2023	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
03.03.2023	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
07.03.2023	0.3	5.1	-5	0	0.2
08.03.2023	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
09.03.2023	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
10.03.2023	0.3	5	-4.9	0	0.2
14.03.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.3
15.03.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.2
16.03.2023	0.7	8.8	-8.5	0	0.3

17.03.2023	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
21.03.2023	0.7	5.3	-5	0	0.4
22.03.2023	0.6	5.6	-5.4	0	0.3
23.03.2023	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
24.03.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
28.03.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
29.03.2023	0.7	5.1	-4.9	0	0.4
30.03.2023	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
31.03.2023	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
04.04.2023	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
05.04.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
06.04.2023	0.7	5	-4.8	0	0.4
11.04.2023	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
12.04.2023	0.6	5	-4.8	0	0.4
13.04.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
14.04.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
18.04.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
19.04.2023	0.6	5	-4.8	0	0.4
20.04.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
21.04.2023	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
25.04.2023	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
26.04.2023	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
27.04.2023	0.6	5.1	-5	0	0.4
28.04.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
03.05.2023	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
04.05.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
05.05.2023	0.7	3.2	-3	0	0.5
09.05.2023	0.6	4.8	-4.7	0	0.4
10.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
11.05.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.5
12.05.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
16.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
17.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
18.05.2023	0.6	5	-4.9	0	0.4
19.05.2023	0.6	4.8	-4.7	0	0.4
23.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
24.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
25.05.2023	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
26.05.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.4

30.05.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
31.05.2023	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
01.06.2023	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
02.06.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
06.06.2023	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
07.06.2023	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
08.06.2023	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
09.06.2023	0.6	2.2	-2	0	0.4
20.06.2023	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
21.06.2023	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
22.06.2023	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
23.06.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
27.06.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.5
28.06.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
29.06.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
30.06.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
04.07.2023	0.9	1.8	-1.5	0	0.5
05.07.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
06.07.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
07.07.2023	1.3	0.9	-0.2	0	0.6
11.07.2023	1.1	1.1	-0.5	0	0.5
12.07.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4
13.07.2023	0.7	1.1	-0.9	0	0.4
14.07.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
18.07.2023	0.7	1	-0.8	0	0.5
19.07.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
20.07.2023	0.7	1	-0.8	0	0.5
21.07.2023	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
25.07.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
26.07.2023	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
27.07.2023	1	0.8	-0.3	0	0.5
28.07.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
01.08.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
02.08.2023	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
03.08.2023	1.1	0.7	-0.2	0	0.5
04.08.2023	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
08.08.2023	1	1.3	-0.7	0	0.5
09.08.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5
10.08.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5

11.08.2023	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
15.08.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
16.08.2023	1.3	0.9	-0.2	0	0.5
17.08.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
18.08.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
22.08.2023	1.3	1.1	-0.2	0	0.5
23.08.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
24.08.2023	0.9	1	-0.7	0	0.5
25.08.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
29.08.2023	1.2	0.8	-0.1	0	0.5
30.08.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.5
31.08.2023	0.8	1	-0.6	0	0.5
01.09.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
05.09.2023	1.2	1.3	-0.5	0	0.5
06.09.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
07.09.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
08.09.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
12.09.2023	0.8	2	-1.6	0	0.5
13.09.2023	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
14.09.2023	0.9	1.5	-1	0	0.5
15.09.2023	0.8	2	-1.6	0	0.5
19.09.2023	1	1.3	-0.9	0	0.5
20.09.2023	1	1.6	-1.2	0	0.5
21.09.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
22.09.2023	1	1.9	-1.4	0	0.5
26.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.6
27.09.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
28.09.2023	2	2.2	-0.7	0	0.5
29.09.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
03.10.2023	2.1	1.2	0.3	0	0.6
04.10.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
09.05.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
06.10.2023	1.4	1.5	-0.7	0	0.5
10.10.2023	1.4	1.5	-0.6	0	0.5
11.10.2023	1.1	2	-1.3	0	0.4
12.10.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
13.10.2023	1.2	1.6	-1	0	0.5
17.10.2023	2.1	1.8	-0.2	0	0.5
18.10.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5

19.10.2023	1.5	2	-1	0	0.5
20.10.2023	1.5	1.7	-0.7	0	0.5
24.10.2023	1.9	3	-1.6	0	0.5
25.10.2023	1.6	2.4	-1.2	0	0.5
26.10.2023	1.7	2.7	-1.5	0	0.5
27.10.2023	1.9	3.3	-2	0	0.5
31.10.2023	1.9	2.3	-0.9	0	0.5
01.11.2023	1.8	2.6	-1.3	0	0.5
02.11.2023	1.7	2	-0.8	0	0.5
03.11.2023	1.4	1.8	-0.8	0	0.4
07.11.2023	1.5	1.9	-0.8	0	0.5
08.11.2023	1.5	2.1	-1.1	0	0.5
09.11.2023	1.4	2.4	-1.5	0	0.5
10.11.2023	1.4	2	-1.2	0	0.5
14.11.2023	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
15.11.2023	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
16.11.2023	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
17.11.2023	1.7	2.2	-0.9	0	0.5
21.11.2023	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
22.11.2023	1.1	2.9	-2.4	0	0.5
23.11.2023	1	2.2	-1.7	0	0.5
24.11.2023	1	2.2	-1.7	0	0.5
28.11.2023	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
29.11.2023	1	2.6	-2	0	0.5
30.11.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.4
01.12.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
05.12.2023	1.3	2.8	-2	0	0.5
06.12.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
07.12.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
08.12.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5
12.12.2023	1.1	2.6	-2	0	0.5
13.12.2023	1.3	2.6	-1.7	0	0.5
14.12.2023	1.1	2.3	-1.8	0	0.5
15.12.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
19.12.2023	0.9	2.4	-2.1	0	0.5
20.12.2023	0.8	2.5	-2.2	0	0.5
21.12.2023	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
22.12.2023	0.8	2	-1.7	0	0.5
28.12.2023	0.8	2.5	-2.2	0	0.5

29.12.2023	0.8	1.3	-1	0	0.5
02.01.2024	0.6	8.7	-8.3	0	0.2
03.01.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
04.01.2024	1	0.8	-0.4	0	0.6
05.01.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
09.01.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.5
10.01.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.5
11.01.2024	0.8	2	-1.6	0	0.5
12.01.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
16.01.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
17.01.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
18.01.2024	1	1.3	-0.9	0	0.6
19.01.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
23.01.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
24.01.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
25.01.2024	0.8	2	-1.7	0	0.5
26.01.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
30.01.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.5
31.01.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.5
01.02.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
02.02.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
06.02.2024	0.9	1.7	-1.4	0	0.5
07.02.2024	0.8	2	-1.7	0	0.5
08.02.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
09.02.2024	0.8	1.4	-1	0	0.5
13.02.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
14.02.2024	0.9	1.1	-0.8	0	0.5
15.02.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
16.02.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
20.02.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
21.02.2024	0.8	2	-1.6	0	0.5
22.02.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
23.02.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
27.02.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.5
28.02.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.5
29.02.2024	0.7	1.9	-1.7	0	0.5
01.03.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
05.03.2024	0.7	1.9	-1.7	0	0.5
06.03.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5

07.03.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
08.03.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
12.03.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
13.03.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.5
14.03.2024	0.7	2.1	-2	0	0.5
15.03.2024	0.7	1.5	-1.4	0	0.5
19.03.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
20.03.2024	0.7	1.9	-1.7	0	0.5
21.03.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
22.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.5
26.03.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
27.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
28.03.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
03.04.2024	0.7	1.9	-1.8	0	0.5
04.04.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
05.04.2024	0.6	1.2	-1	0	0.5
09.04.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.5
10.04.2024	0.7	1.9	-1.7	0	0.6
11.04.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
12.04.2024	0.8	1.4	-1.2	0	0.5
16.04.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
17.04.2024	0.8	1	-0.8	0	0.6
18.04.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
19.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.5
23.04.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
24.04.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
26.04.2024	0.8	0.7	-0.5	0	0.6
30.04.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
03.05.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
07.05.2024	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
08.05.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.5

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