

Historical cost data

ISIN: DE000HB8X725

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.19	0.06	0	0	0.13
03.08.2022	7.73	7.61	0	0	0.12
14.02.2023	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
04.08.2022	8.58	8.58	0	0	0
05.08.2022	7.46	7.46	0	0	0
08.08.2022	10.43	10.43	0	0	0
09.08.2022	6.92	6.92	0	0	0
10.08.2022	8.14	8.14	0	0	0
11.08.2022	7.77	7.77	0	0	0
12.08.2022	7.5	7.5	0	0	0
15.08.2022	9.87	9.87	0	0	0
16.08.2022	6.56	6.56	0	0	0
17.08.2022	6.52	6.52	0	0	0
18.08.2022	16.57	16.57	0	0	0
19.08.2022	8.13	8.13	0	0	0
22.08.2022	-7.53	-7.53	0	0	0
23.08.2022	5.71	5.71	0	0	0
24.08.2022	7.7	7.7	0	0	0
25.08.2022	7.95	7.95	0	0	0
26.08.2022	7.77	7.77	0	0	0
29.08.2022	-8.11	-8.11	0	0	0
30.08.2022	6.81	6.81	0	0	0
31.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
01.09.2022	12.82	12.82	0	0	0
02.09.2022	10.1	10.1	0	0	0
05.09.2022	-6.71	-6.71	0	0	0
06.09.2022	8.5	8.5	0	0	0
07.09.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
08.09.2022	7.73	7.73	0	0	0
09.09.2022	7.08	7.08	0	0	0
12.09.2022	24.12	24.12	0	0	0

13.09.2022	7.75	7.75	0	0	0
14.09.2022	8.28	8.28	0	0	0
15.09.2022	1.67	1.67	0	0	0
16.09.2022	8.96	8.96	0	0	0
19.09.2022	-6.05	-6.05	0	0	0
20.09.2022	7.74	7.74	0	0	0
21.09.2022	7.57	7.57	0	0	0
22.09.2022	8.1	8.1	0	0	0
23.09.2022	8.9	8.9	0	0	0
26.09.2022	3.62	3.62	0	0	0
27.09.2022	9.2	9.2	0	0	0
28.09.2022	7.54	7.54	0	0	0
29.09.2022	29.4	29.4	0	0	0
30.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
03.10.2022	-4.63	-4.63	0	0	0
04.10.2022	5.4	5.4	0	0	0
05.10.2022	10.88	10.88	0	0	0
06.10.2022	8.91	8.91	0	0	0
07.10.2022	2.95	2.95	0	0	0
10.10.2022	0.74	0.74	0	0	0
11.10.2022	4.65	4.65	0	0	0
12.10.2022	5.27	5.27	0	0	0
13.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
14.10.2022	8.15	8.15	0	0	0
17.10.2022	7.49	7.49	0	0	0
18.10.2022	11.32	11.32	0	0	0
19.10.2022	7.23	7.23	0	0	0
20.10.2022	9.06	9.06	0	0	0
21.10.2022	8.92	8.92	0	0	0
24.10.2022	34.86	34.86	0	0	0
25.10.2022	5.96	5.96	0	0	0
26.10.2022	9.83	9.83	0	0	0
27.10.2022	9.01	9.01	0	0	0
28.10.2022	9.02	9.02	0	0	0
31.10.2022	11.99	11.99	0	0	0
01.11.2022	7.77	7.77	0	0	0
02.11.2022	7.77	7.77	0	0	0
03.11.2022	8.33	8.33	0	0	0
04.11.2022	7.1	7.1	0	0	0

07.11.2022	24	24	0	0	0
08.11.2022	8.35	8.35	0	0	0
09.11.2022	8.31	8.31	0	0	0
10.11.2022	6.79	6.79	0	0	0
11.11.2022	8.15	8.15	0	0	0
14.11.2022	9.77	9.77	0	0	0
15.11.2022	7.09	7.09	0	0	0
16.11.2022	7.99	7.99	0	0	0
17.11.2022	7.04	7.04	0	0	0
18.11.2022	8.45	8.45	0	0	0
21.11.2022	6.93	6.93	0	0	0
22.11.2022	7.31	7.31	0	0	0
23.11.2022	7.38	7.38	0	0	0
24.11.2022	7.6	7.6	0	0	0
25.11.2022	7.49	7.49	0	0	0
28.11.2022	-6.66	-6.66	0	0	0
29.11.2022	7.94	7.94	0	0	0
30.11.2022	7.63	7.63	0	0	0
01.12.2022	11.35	11.35	0	0	0
02.12.2022	7.15	7.15	0	0	0
05.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
06.12.2022	7.87	7.87	0	0	0
07.12.2022	8.08	8.08	0	0	0
08.12.2022	7.23	7.23	0	0	0
09.12.2022	7.26	7.26	0	0	0
13.12.2022	7.83	7.62	0	0	0.21
14.12.2022	8.92	8.75	0	0	0.17
15.12.2022	7.95	7.74	0	0	0.2
16.12.2022	7.62	7.24	0	0	0.37
20.12.2022	8.22	8.04	0	0	0.19
21.12.2022	7.86	7.66	0	0	0.2
22.12.2022	7.92	7.76	0	0	0.16
23.12.2022	1.5	7.3	-6	0	0.2
28.12.2022	1.3	7.1	-6	0	0.2
29.12.2022	1.4	7.8	-6.5	0	0.2
30.12.2022	1.2	8.1	-7	0	0.2
03.01.2023	2.4	8.2	-6	0	0.2
04.01.2023	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
05.01.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1

06.01.2023	1	7.5	-6.7	0	0.2
10.01.2023	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
11.01.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
12.01.2023	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
13.01.2023	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
18.01.2023	0.6	10.5	-10.1	0	0.2
19.01.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
20.01.2023	0.8	8.5	-8	0	0.3
24.01.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.2
25.01.2023	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
26.01.2023	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
27.01.2023	0.6	7	-6.5	0	0.2
31.01.2023	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
01.02.2023	0.6	7.3	-6.9	0	0.2
02.02.2023	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
03.02.2023	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
07.02.2023	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
08.02.2023	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
09.02.2023	0.4	5.1	-5	0	0.2
10.02.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
24.03.2023	1	5.8	-5.3	0	0.4
08.08.2023	1.9	1.6	-0.3	0	0.6
06.10.2023	3.1	1.8	0.8	0	0.6
15.02.2023	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
16.02.2023	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
17.02.2023	0.6	5.5	-5.2	0	0.2
21.02.2023	0.6	5	-4.6	0	0.2
22.02.2023	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
23.02.2023	0.6	5.3	-5	0	0.2
24.02.2023	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
28.02.2023	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
01.03.2023	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
02.03.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.2
03.03.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
07.03.2023	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
08.03.2023	0.4	5.2	-5	0	0.2
09.03.2023	0.5	5.4	-5	0	0.2
10.03.2023	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
14.03.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4

15.03.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
16.03.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
17.03.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
21.03.2023	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
22.03.2023	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
23.03.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
28.03.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
29.03.2023	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
30.03.2023	1	6.6	-6.1	0	0.4
31.03.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
04.04.2023	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
05.04.2023	0.9	5.8	-5.5	0	0.5
06.04.2023	1.4	4.9	-4	0	0.5
11.04.2023	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
12.04.2023	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
13.04.2023	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
14.04.2023	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
18.04.2023	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
19.04.2023	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
20.04.2023	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
21.04.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
25.04.2023	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
26.04.2023	0.8	5.6	-5.2	0	0.5
27.04.2023	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
28.04.2023	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
03.05.2023	1	5.3	-4.9	0	0.5
04.05.2023	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
05.05.2023	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
09.05.2023	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
10.05.2023	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
11.05.2023	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
12.05.2023	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
16.05.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
17.05.2023	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
18.05.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
19.05.2023	0.8	5.3	-5	0	0.5
23.05.2023	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
24.05.2023	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
25.05.2023	1.4	5	-4.2	0	0.6

26.05.2023	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
30.05.2023	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
31.05.2023	0.9	4	-3.6	0	0.5
01.06.2023	1.1	3.6	-3	0	0.6
02.06.2023	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
06.06.2023	1	3.1	-2.7	0	0.5
07.06.2023	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
08.06.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
09.06.2023	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
20.06.2023	0.9	1.1	-0.8	0	0.6
21.06.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
22.06.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
23.06.2023	1.4	2	-1.1	0	0.5
27.06.2023	1.6	1.9	-0.9	0	0.5
28.06.2023	2.1	2.4	-0.8	0	0.5
29.06.2023	1.4	2	-1.1	0	0.5
30.06.2023	1.5	2.3	-1.3	0	0.5
04.07.2023	1.8	2.5	-1.2	0	0.5
05.07.2023	1.5	1.9	-1	0	0.5
06.07.2023	1.6	2	-1	0	0.6
07.07.2023	2.4	1.3	0.4	0	0.7
11.07.2023	2.7	2.2	0	0	0.5
12.07.2023	1.8	1.8	-0.5	0	0.5
13.07.2023	1	1.6	-1.1	0	0.5
14.07.2023	1	1.6	-1.1	0	0.5
18.07.2023	1.6	1.6	-0.6	0	0.5
19.07.2023	1	1.2	-0.7	0	0.5
20.07.2023	1.5	1.7	-0.7	0	0.5
21.07.2023	1	1	-0.5	0	0.5
25.07.2023	1.5	1.6	-0.6	0	0.5
26.07.2023	1	1	-0.5	0	0.5
27.07.2023	1.6	1.2	-0.1	0	0.6
28.07.2023	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
01.08.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
02.08.2023	1.1	2.1	-1.6	0	0.6
03.08.2023	1.3	0.6	0	0	0.6
04.08.2023	2.1	1.1	0.4	0	0.6
09.08.2023	1.5	0.4	0.4	0	0.6
10.08.2023	1.3	0.9	-0.2	0	0.5

11.08.2023	1.9	1.6	-0.3	0	0.5
15.08.2023	2.1	1.6	-0.1	0	0.5
16.08.2023	2.5	1.8	0	0	0.6
17.08.2023	2.3	2	-0.2	0	0.5
18.08.2023	2.5	2.1	-0.1	0	0.6
22.08.2023	1.6	1.6	-0.5	0	0.5
23.08.2023	1.5	1.9	-1	0	0.5
24.08.2023	1.5	1.7	-0.7	0	0.5
25.08.2023	2.7	2.2	-0.1	0	0.6
29.08.2023	1.4	1.1	-0.2	0	0.5
30.08.2023	2.2	2.3	-0.6	0	0.5
31.08.2023	1.4	1.2	-0.3	0	0.6
01.09.2023	2.1	1.4	0.1	0	0.5
05.09.2023	1.5	1.6	-0.6	0	0.6
06.09.2023	2.5	2	0	0	0.6
07.09.2023	2.6	2.9	-0.8	0	0.6
08.09.2023	2.7	2.9	-0.7	0	0.6
12.09.2023	2.5	3	-1	0	0.5
13.09.2023	2.7	3.3	-1.2	0	0.6
14.09.2023	1.7	2.3	-1.2	0	0.6
15.09.2023	2.5	2.8	-0.8	0	0.5
19.09.2023	2.9	2.6	-0.3	0	0.6
20.09.2023	3	2.5	-0.1	0	0.6
21.09.2023	1.6	2.1	-1.1	0	0.5
22.09.2023	2	2.1	-0.8	0	0.6
26.09.2023	4.2	1.8	1.7	0	0.7
27.09.2023	4.4	3.3	0.5	0	0.6
28.09.2023	4.8	3	1.2	0	0.6
29.09.2023	4.4	3.7	0.2	0	0.5
03.10.2023	5	2.2	2.1	0	0.7
04.10.2023	3.1	3	-0.5	0	0.6
05.10.2023	5.8	3.6	1.6	0	0.6
21.02.2024	1.4	3	-2.1	0	0.6
09.05.2024	1	2.1	-1.7	0	0.6
10.10.2023	5.7	3.6	1.5	0	0.6
11.10.2023	2.4	2.8	-0.9	0	0.5
12.10.2023	4.1	2.6	1	0	0.5
13.10.2023	4.4	3.5	0.2	0	0.6
17.10.2023	5.3	3.7	1	0	0.5

18.10.2023	5.5	3.6	1.3	0	0.6
19.10.2023	6.4	3.4	2.4	0	0.6
20.10.2023	3.7	1.9	1.2	0	0.6
24.10.2023	5	4.4	0	0	0.6
25.10.2023	4.2	3.8	-0.1	0	0.5
26.10.2023	4.5	4.5	-0.6	0	0.6
27.10.2023	5.1	6.5	-2.1	0	0.6
31.10.2023	5.3	4.5	0.3	0	0.5
01.11.2023	4.9	4.3	0	0	0.5
02.11.2023	4.3	2.7	1.1	0	0.5
03.11.2023	3.6	2.2	0.9	0	0.5
07.11.2023	3.8	4.6	-1.4	0	0.6
08.11.2023	3.6	4.5	-1.4	0	0.5
09.11.2023	3.5	3.5	-0.5	0	0.5
10.11.2023	3.2	3.9	-1.2	0	0.5
14.11.2023	3.4	3.1	-0.3	0	0.6
15.11.2023	2.7	2.9	-0.7	0	0.5
16.11.2023	2.4	4.3	-2.4	0	0.5
17.11.2023	2.3	3.6	-1.8	0	0.5
21.11.2023	2.2	4.6	-3	0	0.6
22.11.2023	2.2	3.2	-1.5	0	0.6
23.11.2023	2.1	4.1	-2.6	0	0.5
24.11.2023	2.1	3.3	-1.8	0	0.6
28.11.2023	2.1	3.5	-2	0	0.6
29.11.2023	2.1	3.8	-2.2	0	0.6
30.11.2023	1.8	3.4	-2.1	0	0.5
01.12.2023	1.8	3.1	-1.8	0	0.5
05.12.2023	1.7	3.6	-2.5	0	0.6
06.12.2023	1.5	2.8	-1.9	0	0.5
07.12.2023	1.4	3	-2.2	0	0.5
08.12.2023	1.5	3	-2.1	0	0.6
12.12.2023	1.3	3.1	-2.4	0	0.6
13.12.2023	1.3	2.7	-2	0	0.6
14.12.2023	1.3	2.8	-2	0	0.6
15.12.2023	1.4	1.9	-1.1	0	0.6
19.12.2023	1.5	3.7	-2.8	0	0.6
20.12.2023	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
21.12.2023	1.4	3.8	-2.9	0	0.6
22.12.2023	1.5	2.9	-2	0	0.6

28.12.2023	1.4	3.3	-2.4	0	0.6
29.12.2023	1.5	1.8	-0.9	0	0.6
02.01.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.3
03.01.2024	1.4	2.1	-1.3	0	0.6
04.01.2024	1.8	1.1	0	0	0.7
05.01.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
09.01.2024	1.5	3.4	-2.5	0	0.5
10.01.2024	1.6	2.1	-1.1	0	0.6
11.01.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.6
12.01.2024	1.7	2.4	-1.3	0	0.6
16.01.2024	1.7	3.5	-2.4	0	0.6
17.01.2024	1.7	2.9	-1.8	0	0.6
18.01.2024	2	2	-0.6	0	0.6
19.01.2024	1.7	2.6	-1.4	0	0.5
23.01.2024	1.6	3	-1.9	0	0.5
24.01.2024	1.7	1.9	-0.8	0	0.6
25.01.2024	1.4	2.7	-1.8	0	0.5
26.01.2024	1.5	2.3	-1.4	0	0.6
30.01.2024	1.5	2	-1.1	0	0.6
31.01.2024	1.4	2.6	-1.7	0	0.6
01.02.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.6
02.02.2024	1.6	2.6	-1.6	0	0.6
06.02.2024	1.5	2.6	-1.7	0	0.6
07.02.2024	1.4	2.9	-2.1	0	0.5
08.02.2024	1.5	2.1	-1.2	0	0.6
09.02.2024	1.4	2	-1.1	0	0.6
13.02.2024	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
14.02.2024	1.7	1.6	-0.6	0	0.6
15.02.2024	1.5	1.9	-1	0	0.6
16.02.2024	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
20.02.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.6
22.02.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.6
23.02.2024	1.2	2.2	-1.6	0	0.5
27.02.2024	1.2	2.8	-2.2	0	0.6
28.02.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
29.02.2024	1.1	2.4	-1.9	0	0.6
01.03.2024	1.1	2.1	-1.6	0	0.5
05.03.2024	1.1	2.4	-1.9	0	0.6
06.03.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.6

07.03.2024	1.1	2.6	-2.1	0	0.6
08.03.2024	1	2.1	-1.7	0	0.5
12.03.2024	1.1	2.4	-1.9	0	0.6
13.03.2024	1	2.2	-1.8	0	0.5
14.03.2024	1	2.7	-2.3	0	0.6
15.03.2024	1	2.3	-1.8	0	0.6
19.03.2024	1	2.2	-1.7	0	0.6
20.03.2024	1	2.5	-2.1	0	0.6
21.03.2024	1	2.2	-1.7	0	0.6
22.03.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
26.03.2024	0.9	2.5	-2.2	0	0.6
27.03.2024	0.9	2.1	-1.8	0	0.5
28.03.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
03.04.2024	1	2.4	-2	0	0.6
04.04.2024	0.9	2.2	-1.9	0	0.6
05.04.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.6
09.04.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
10.04.2024	1.1	2.4	-2	0	0.6
11.04.2024	1	2.3	-1.9	0	0.6
12.04.2024	1.2	1.7	-1.2	0	0.6
16.04.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
17.04.2024	1.4	1.3	-0.7	0	0.7
18.04.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.6
19.04.2024	1.2	2	-1.4	0	0.6
23.04.2024	1.2	2.7	-2.1	0	0.5
24.04.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
26.04.2024	1.3	0.9	-0.3	0	0.6
30.04.2024	1.1	2.2	-1.6	0	0.6
03.05.2024	1.2	2	-1.4	0	0.6
07.05.2024	1.1	1.4	-0.8	0	0.5
08.05.2024	1	2	-1.6	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