

Historical cost data

ISIN: DE000HB8X774

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
03.08.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.08.2022	5.36	5.36	0	0	0
05.08.2022	5.39	5.39	0	0	0
08.08.2022	4.8	4.8	0	0	0
09.08.2022	5.4	5.4	0	0	0
10.08.2022	5.33	5.33	0	0	0
11.08.2022	5.43	5.43	0	0	0
12.08.2022	5.32	5.32	0	0	0
15.08.2022	4.62	4.62	0	0	0
16.08.2022	5.29	5.29	0	0	0
17.08.2022	5.41	5.41	0	0	0
18.08.2022	3.48	3.48	0	0	0
19.08.2022	5.3	5.3	0	0	0
22.08.2022	9.8	9.8	0	0	0
23.08.2022	4.96	4.96	0	0	0
24.08.2022	4.98	4.98	0	0	0
25.08.2022	4.79	4.79	0	0	0
26.08.2022	4.83	4.83	0	0	0
29.08.2022	9.05	9.05	0	0	0
30.08.2022	4.07	4.07	0	0	0
31.08.2022	5.94	5.94	0	0	0
01.09.2022	4.23	4.23	0	0	0
02.09.2022	4.22	4.22	0	0	0
05.09.2022	10.28	10.28	0	0	0
06.09.2022	5.09	5.09	0	0	0
07.09.2022	5.55	5.55	0	0	0
08.09.2022	4.31	4.31	0	0	0
09.09.2022	4.44	4.44	0	0	0
12.09.2022	0.49	0.49	0	0	0

13.09.2022	4.53	4.53	0	0	0
14.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
15.09.2022	4.38	4.38	0	0	0
16.09.2022	4.13	4.13	0	0	0
19.09.2022	7.16	7.16	0	0	0
20.09.2022	4.32	4.32	0	0	0
21.09.2022	4.28	4.28	0	0	0
22.09.2022	3.89	3.89	0	0	0
23.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
26.09.2022	4.01	4.01	0	0	0
27.09.2022	3.19	3.19	0	0	0
28.09.2022	3.63	3.63	0	0	0
29.09.2022	3.16	3.16	0	0	0
30.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
03.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
04.10.2022	3.52	3.52	0	0	0
05.10.2022	3.56	3.56	0	0	0
06.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
07.10.2022	3.95	3.95	0	0	0
10.10.2022	3.61	3.61	0	0	0
11.10.2022	3.06	3.06	0	0	0
12.10.2022	2.67	2.67	0	0	0
13.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
14.10.2022	3.47	3.47	0	0	0
17.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
18.10.2022	1.83	1.83	0	0	0
19.10.2022	2.81	2.81	0	0	0
20.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
21.10.2022	2.8	2.8	0	0	0
24.10.2022	-4.01	-4.01	0	0	0
25.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
26.10.2022	2.68	2.68	0	0	0
27.10.2022	2.7	2.7	0	0	0
28.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
31.10.2022	1.72	1.72	0	0	0
01.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
02.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
03.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
04.11.2022	2.45	2.45	0	0	0

07.11.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
08.11.2022	2.17	2.17	0	0	0
09.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
10.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
11.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
14.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
15.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
16.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
17.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
18.11.2022	1.71	1.71	0	0	0
21.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
22.11.2022	1.78	1.78	0	0	0
23.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
24.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
25.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
28.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
29.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
30.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
01.12.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
05.12.2022	1.98	1.98	0	0	0
06.12.2022	1.14	1.14	0	0	0
07.12.2022	1.13	1.13	0	0	0
08.12.2022	1.08	1.08	0	0	0
09.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
13.12.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
14.12.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
15.12.2022	0.75	0.75	0	0	0.01
16.12.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
20.12.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
21.12.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
22.12.2022	0.14	0.12	0	0	0.01
23.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0

06.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0
20.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
24.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.03.2023	0.2	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
14.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0

17.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
21.03.2023	0.2	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
23.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
12.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
21.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
05.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0

30.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.3	0	0	0
22.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
29.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
05.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
07.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
12.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
14.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.07.2023	0.2	0.3	0	0	0
26.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.08.2023	0.2	0.3	0	0	0
02.08.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0

10.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

18.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.11.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
24.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.11.2023	0.2	0.4	-0.1	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.12.2023	0.2	0.4	-0.1	0	0
06.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
03.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

06.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0

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