

Historical cost data

ISIN: DE000HB8X8U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
03.08.2022	6.02	5.99	0	0	0.03
05.12.2022	2.23	2.23	0	0	0
15.02.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
04.08.2022	5.82	5.82	0	0	0
05.08.2022	5.61	5.61	0	0	0
08.08.2022	7.81	7.81	0	0	0
09.08.2022	5.78	5.78	0	0	0
10.08.2022	5.82	5.82	0	0	0
11.08.2022	6.01	6.01	0	0	0
12.08.2022	5.63	5.63	0	0	0
15.08.2022	6.98	6.98	0	0	0
16.08.2022	5.63	5.63	0	0	0
17.08.2022	5.87	5.87	0	0	0
18.08.2022	7.44	7.44	0	0	0
19.08.2022	5.82	5.82	0	0	0
22.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
23.08.2022	5.8	5.8	0	0	0
24.08.2022	5.84	5.84	0	0	0
25.08.2022	5.97	5.97	0	0	0
26.08.2022	5.81	5.81	0	0	0
29.08.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
30.08.2022	5.79	5.79	0	0	0
31.08.2022	3.06	3.06	0	0	0
01.09.2022	6.95	6.95	0	0	0
02.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	5.97	5.97	0	0	0
07.09.2022	3.59	3.59	0	0	0
08.09.2022	5.2	5.2	0	0	0
09.09.2022	4.96	4.96	0	0	0

12.09.2022	5.86	5.86	0	0	0
13.09.2022	5.01	5.01	0	0	0
14.09.2022	5.25	5.25	0	0	0
15.09.2022	5.38	5.38	0	0	0
16.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
19.09.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
20.09.2022	5.09	5.09	0	0	0
21.09.2022	5.01	5.01	0	0	0
22.09.2022	5.19	5.19	0	0	0
23.09.2022	6.09	6.09	0	0	0
26.09.2022	5.38	5.38	0	0	0
27.09.2022	5.3	5.3	0	0	0
28.09.2022	5.04	5.04	0	0	0
29.09.2022	5.48	5.48	0	0	0
30.09.2022	4.74	4.74	0	0	0
03.10.2022	3.48	3.48	0	0	0
04.10.2022	6.05	6.05	0	0	0
05.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
06.10.2022	5.95	5.95	0	0	0
07.10.2022	4.25	4.25	0	0	0
10.10.2022	2.08	2.08	0	0	0
11.10.2022	5.55	5.55	0	0	0
12.10.2022	8.91	8.91	0	0	0
13.10.2022	5.35	5.35	0	0	0
14.10.2022	6.13	6.13	0	0	0
17.10.2022	5.28	5.28	0	0	0
18.10.2022	6.56	6.56	0	0	0
19.10.2022	4.71	4.71	0	0	0
20.10.2022	9.05	9.05	0	0	0
21.10.2022	5.25	5.25	0	0	0
24.10.2022	14.45	14.45	0	0	0
25.10.2022	3.86	3.86	0	0	0
26.10.2022	5.9	5.9	0	0	0
27.10.2022	5.02	5.02	0	0	0
28.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
31.10.2022	6.06	6.06	0	0	0
01.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
02.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
03.11.2022	5.07	5.07	0	0	0

04.11.2022	6.48	6.48	0	0	0
07.11.2022	10.89	10.89	0	0	0
08.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
09.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
10.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
11.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
14.11.2022	6.86	6.86	0	0	0
15.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
16.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
17.11.2022	5.13	5.13	0	0	0
18.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
21.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
22.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
23.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
24.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
25.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
28.11.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
29.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
30.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
01.12.2022	5.27	5.27	0	0	0
02.12.2022	5.03	5.03	0	0	0
06.12.2022	5.24	5.24	0	0	0
07.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
08.12.2022	5.17	5.17	0	0	0
09.12.2022	5.15	5.15	0	0	0
13.12.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
14.12.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
15.12.2022	5.2	5.15	0	0	0.06
16.12.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
20.12.2022	5.41	5.35	0	0	0.06
21.12.2022	5.27	5.21	0	0	0.06
22.12.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
23.12.2022	2.1	6.9	-4.8	0	0.1
28.12.2022	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
29.12.2022	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
30.12.2022	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
03.01.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
04.01.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
05.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0.1

06.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0.1
10.01.2023	1.6	6.6	-5	0	0.1
11.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0.1
12.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
13.01.2023	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
18.01.2023	0.2	5	-4.9	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0.1
24.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
25.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
26.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
27.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
31.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
01.02.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
02.02.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
03.02.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
07.02.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
08.02.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
09.02.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
14.02.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
12.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
16.02.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
21.02.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
23.02.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
24.02.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
28.02.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
01.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
03.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
07.03.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
08.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
09.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
10.03.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
14.03.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
15.03.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1

16.03.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
17.03.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
21.03.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
22.03.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
23.03.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
24.03.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
28.03.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
29.03.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
30.03.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
31.03.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
04.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
05.04.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
06.04.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
11.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
18.04.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
19.04.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
20.04.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
21.04.2023	1	4	-3.2	0	0.1
25.04.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
26.04.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
27.04.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
28.04.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
03.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
04.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
10.05.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
11.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
12.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
16.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
17.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
18.05.2023	0.3	3	-2.9	0	0.1
19.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
23.05.2023	0.3	3	-2.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
25.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
26.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1

30.05.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
02.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
29.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
05.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
11.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
21.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
03.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
08.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
09.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
10.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2

11.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
15.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
16.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
17.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
18.08.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
24.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
25.08.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.2
29.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
30.08.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
31.08.2023	0.6	0.4	0	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.09.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
06.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
15.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
19.09.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
22.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
26.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
27.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
28.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
29.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
03.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
04.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
05.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
31.10.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
10.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2

11.10.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.10.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
17.10.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
18.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
19.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
20.10.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
24.10.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
25.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
26.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
27.10.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
01.11.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
02.11.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
03.11.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
07.11.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
08.11.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
09.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
10.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
14.11.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
15.11.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
16.11.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
17.11.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
21.11.2023	50.7	31.4	19.1	0	0.1
22.11.2023	50.8	31.7	19	0	0.1
23.11.2023	50.8	31.7	19	0	0.1
24.11.2023	50.8	31.7	19	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.2
29.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
30.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
01.12.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
05.12.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
06.12.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
07.12.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
08.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
12.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
13.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
14.12.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
15.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
19.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

20.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
21.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
22.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
28.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
29.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
02.01.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
09.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
11.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
31.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
01.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
07.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
08.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
09.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
13.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
16.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
20.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
23.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
27.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

01.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
12.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
15.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
19.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.3	-0.9	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