

Historical cost data

ISIN: DE000HB8X8W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
03.08.2022	6.53	6.48	0	0	0.05
05.01.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
15.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
04.08.2022	6.25	6.25	0	0	0
05.08.2022	5.86	5.86	0	0	0
08.08.2022	8.93	8.93	0	0	0
09.08.2022	6.24	6.24	0	0	0
10.08.2022	6.37	6.37	0	0	0
11.08.2022	6.49	6.49	0	0	0
12.08.2022	5.99	5.99	0	0	0
15.08.2022	7.95	7.95	0	0	0
16.08.2022	5.98	5.98	0	0	0
17.08.2022	6.29	6.29	0	0	0
18.08.2022	8.53	8.53	0	0	0
19.08.2022	6.26	6.26	0	0	0
22.08.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
23.08.2022	6.12	6.12	0	0	0
24.08.2022	6.39	6.39	0	0	0
25.08.2022	6.48	6.48	0	0	0
26.08.2022	6.35	6.35	0	0	0
29.08.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
30.08.2022	6.42	6.42	0	0	0
31.08.2022	2.68	2.68	0	0	0
01.09.2022	7.95	7.95	0	0	0
02.09.2022	6.72	6.72	0	0	0
05.09.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
06.09.2022	6.51	6.51	0	0	0
07.09.2022	3.59	3.59	0	0	0
08.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
09.09.2022	5.45	5.45	0	0	0

12.09.2022	6.78	6.78	0	0	0
13.09.2022	5.55	5.55	0	0	0
14.09.2022	5.97	5.97	0	0	0
15.09.2022	6.03	6.03	0	0	0
16.09.2022	6.66	6.66	0	0	0
19.09.2022	-3.02	-3.02	0	0	0
20.09.2022	5.86	5.86	0	0	0
21.09.2022	5.62	5.62	0	0	0
22.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
23.09.2022	7.77	7.77	0	0	0
26.09.2022	6.24	6.24	0	0	0
27.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
28.09.2022	5.84	5.84	0	0	0
29.09.2022	6.18	6.18	0	0	0
30.09.2022	5.39	5.39	0	0	0
03.10.2022	3.55	3.55	0	0	0
04.10.2022	6.95	6.95	0	0	0
05.10.2022	6.38	6.38	0	0	0
06.10.2022	7.2	7.2	0	0	0
07.10.2022	4.61	4.61	0	0	0
10.10.2022	1.98	1.98	0	0	0
11.10.2022	6.72	6.72	0	0	0
12.10.2022	14.01	14.01	0	0	0
13.10.2022	6.12	6.12	0	0	0
14.10.2022	7.75	7.75	0	0	0
17.10.2022	6.18	6.18	0	0	0
18.10.2022	8.15	8.15	0	0	0
19.10.2022	5.15	5.15	0	0	0
20.10.2022	12.87	12.87	0	0	0
21.10.2022	5.96	5.96	0	0	0
24.10.2022	18.22	18.22	0	0	0
25.10.2022	4.23	4.23	0	0	0
26.10.2022	6.71	6.71	0	0	0
27.10.2022	5.58	5.58	0	0	0
28.10.2022	6.75	6.75	0	0	0
31.10.2022	7.11	7.11	0	0	0
01.11.2022	5.67	5.67	0	0	0
02.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
03.11.2022	5.57	5.57	0	0	0

04.11.2022	7.55	7.55	0	0	0
07.11.2022	13.44	13.44	0	0	0
08.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
09.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
10.11.2022	5.49	5.49	0	0	0
11.11.2022	5.46	5.46	0	0	0
14.11.2022	8.01	8.01	0	0	0
15.11.2022	5.69	5.69	0	0	0
16.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
17.11.2022	5.49	5.49	0	0	0
18.11.2022	5.68	5.68	0	0	0
21.11.2022	4.39	4.39	0	0	0
22.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
23.11.2022	5.71	5.71	0	0	0
24.11.2022	5.69	5.69	0	0	0
25.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
28.11.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
29.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
30.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
01.12.2022	5.76	5.76	0	0	0
02.12.2022	5.39	5.39	0	0	0
05.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
06.12.2022	5.84	5.84	0	0	0
07.12.2022	5.74	5.74	0	0	0
08.12.2022	5.82	5.82	0	0	0
09.12.2022	5.59	5.59	0	0	0
13.12.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
14.12.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
15.12.2022	5.77	5.68	0	0	0.08
16.12.2022	6.57	6.47	0	0	0.1
20.12.2022	6.02	5.94	0	0	0.08
21.12.2022	6.06	5.97	0	0	0.09
22.12.2022	5.87	5.79	0	0	0.07
23.12.2022	4.4	9.6	-5.3	0	0.1
28.12.2022	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
29.12.2022	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
30.12.2022	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
03.01.2023	4.8	9.4	-4.6	0	0.1
04.01.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1

06.01.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
10.01.2023	3	8.4	-5.5	0	0.1
11.01.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
12.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
13.01.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
18.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
24.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
25.01.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
26.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
27.01.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
31.01.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
01.02.2023	2.6	7.8	-5.3	0	0.1
02.02.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
03.02.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
07.02.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
08.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
09.02.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
10.02.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
14.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
06.10.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
16.02.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
17.02.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
21.02.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
23.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
24.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
28.02.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
01.03.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
02.03.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
03.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
07.03.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
08.03.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
09.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
14.03.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
15.03.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1

16.03.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
17.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
21.03.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
22.03.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
23.03.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
24.03.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
28.03.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
29.03.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
30.03.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
31.03.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
04.04.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
05.04.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
06.04.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.2
11.04.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
12.04.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
13.04.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
14.04.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
18.04.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.2
19.04.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
20.04.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
21.04.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
25.04.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
26.04.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
27.04.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
28.04.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
03.05.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
04.05.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
05.05.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
09.05.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
10.05.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
11.05.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
12.05.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
16.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
17.05.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
18.05.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
19.05.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
23.05.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
24.05.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
25.05.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.2

26.05.2023	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
30.05.2023	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
31.05.2023	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
01.06.2023	0.5	2	-1.8	0	0.2
02.06.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2
06.06.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
07.06.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
08.06.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
09.06.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
20.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
21.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
22.06.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
23.06.2023	0.8	1	-0.5	0	0.2
27.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
28.06.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.2
29.06.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
30.06.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
05.07.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
06.07.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
07.07.2023	1	1.2	-0.5	0	0.2
11.07.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
12.07.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
13.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
14.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
19.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
20.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
21.07.2023	0.8	0.6	-0.1	0	0.2
25.07.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
26.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
27.07.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
28.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
01.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.2
03.08.2023	0.5	0.3	0	0	0.3
04.08.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.3
08.08.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
09.08.2023	0.6	0.3	0.1	0	0.2
10.08.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.2

11.08.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
15.08.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
16.08.2023	1	0.6	0.1	0	0.2
17.08.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
18.08.2023	1	1	-0.2	0	0.2
22.08.2023	1.1	0.8	0	0	0.2
23.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
24.08.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
25.08.2023	1	0.8	0	0	0.2
29.08.2023	1	0.6	0.2	0	0.2
30.08.2023	1.3	0.9	0.1	0	0.2
31.08.2023	1.3	0.9	0.1	0	0.2
01.09.2023	0.5	0.4	0	0	0.2
05.09.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.2
06.09.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.2
07.09.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.2
08.09.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
12.09.2023	1	1.1	-0.3	0	0.2
13.09.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
14.09.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
15.09.2023	1	1.4	-0.6	0	0.2
19.09.2023	0.7	0.3	0.1	0	0.2
20.09.2023	1.2	1.3	-0.4	0	0.2
21.09.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.2
22.09.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.2
27.09.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.2
28.09.2023	0.8	0.7	-0.1	0	0.2
29.09.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.2
03.10.2023	1.4	1.1	0	0	0.3
04.10.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
05.10.2023	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
28.12.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
04.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
12.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
09.05.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
10.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
10.10.2023	1.4	1.3	-0.2	0	0.2
11.10.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2

12.10.2023	1.3	1.3	-0.3	0	0.2
13.10.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
17.10.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.2
18.10.2023	0.9	0.9	-0.3	0	0.2
19.10.2023	1	1.1	-0.4	0	0.2
20.10.2023	1	1.6	-0.8	0	0.2
24.10.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
25.10.2023	1	1.2	-0.5	0	0.2
26.10.2023	1.1	1.8	-1	0	0.2
27.10.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
31.10.2023	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
01.11.2023	1.1	2	-1.2	0	0.2
02.11.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
03.11.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
07.11.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
08.11.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
09.11.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
10.11.2023	0.8	1.7	-1.2	0	0.2
14.11.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
15.11.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
16.11.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
17.11.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
21.11.2023	71.4	46.5	24.7	0	0.2
22.11.2023	71.2	46.3	24.8	0	0.2
23.11.2023	71.3	46.4	24.8	0	0.2
24.11.2023	71.3	46.3	24.8	0	0.2
28.11.2023	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
29.11.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
30.11.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.2
01.12.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
05.12.2023	1.1	1.9	-1	0	0.2
06.12.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
07.12.2023	1	2.1	-1.4	0	0.2
08.12.2023	1	2	-1.2	0	0.2
12.12.2023	1	2.2	-1.5	0	0.2
13.12.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
14.12.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
15.12.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
19.12.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2

20.12.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
21.12.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
22.12.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
29.12.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
02.01.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
05.01.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
09.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
10.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
11.01.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
16.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
17.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
18.01.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.3
19.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
23.01.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
24.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
26.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
30.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
31.01.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
01.02.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
02.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
06.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
07.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
08.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
13.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
14.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
15.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
16.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
20.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
01.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2

06.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
12.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.3
18.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
23.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
26.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
30.04.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
08.05.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany