

Historical cost data

ISIN: DE000HB8X8Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
03.08.2022	7.05	6.98	0	0	0.07
22.08.2022	-1.81	-1.81	0	0	0
24.10.2022	22.08	22.08	0	0	0
16.02.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
04.08.2022	6.78	6.78	0	0	0
05.08.2022	6.12	6.12	0	0	0
08.08.2022	10.15	10.15	0	0	0
09.08.2022	6.73	6.73	0	0	0
10.08.2022	6.76	6.76	0	0	0
11.08.2022	7.09	7.09	0	0	0
12.08.2022	6.39	6.39	0	0	0
15.08.2022	8.97	8.97	0	0	0
16.08.2022	6.56	6.56	0	0	0
17.08.2022	6.65	6.65	0	0	0
18.08.2022	9.41	9.41	0	0	0
19.08.2022	6.72	6.72	0	0	0
23.08.2022	6.47	6.47	0	0	0
24.08.2022	6.91	6.91	0	0	0
25.08.2022	7.05	7.05	0	0	0
26.08.2022	6.8	6.8	0	0	0
29.08.2022	-2.67	-2.67	0	0	0
30.08.2022	7.02	7.02	0	0	0
31.08.2022	2.1	2.1	0	0	0
01.09.2022	10.14	10.14	0	0	0
02.09.2022	7.28	7.28	0	0	0
05.09.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
06.09.2022	7.09	7.09	0	0	0
07.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
08.09.2022	6.28	6.28	0	0	0
09.09.2022	4.76	4.76	0	0	0

12.09.2022	7.61	7.61	0	0	0
13.09.2022	6.14	6.14	0	0	0
14.09.2022	6.75	6.75	0	0	0
15.09.2022	5.71	5.71	0	0	0
16.09.2022	8.16	8.16	0	0	0
19.09.2022	-4.38	-4.38	0	0	0
20.09.2022	6.58	6.58	0	0	0
21.09.2022	6.47	6.47	0	0	0
22.09.2022	6.87	6.87	0	0	0
23.09.2022	9.97	9.97	0	0	0
26.09.2022	7.62	7.62	0	0	0
27.09.2022	7.46	7.46	0	0	0
28.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
29.09.2022	8.71	8.71	0	0	0
30.09.2022	6.36	6.36	0	0	0
03.10.2022	4.56	4.56	0	0	0
04.10.2022	7.7	7.7	0	0	0
05.10.2022	7.85	7.85	0	0	0
06.10.2022	8.58	8.58	0	0	0
07.10.2022	5.06	5.06	0	0	0
10.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
11.10.2022	8.22	8.22	0	0	0
12.10.2022	23.14	23.14	0	0	0
13.10.2022	8.56	8.56	0	0	0
14.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
17.10.2022	7.39	7.39	0	0	0
18.10.2022	9.6	9.6	0	0	0
19.10.2022	6.61	6.61	0	0	0
20.10.2022	19.8	19.8	0	0	0
21.10.2022	5.94	5.94	0	0	0
25.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
26.10.2022	7.53	7.53	0	0	0
27.10.2022	5.72	5.72	0	0	0
28.10.2022	6.94	6.94	0	0	0
31.10.2022	7.97	7.97	0	0	0
01.11.2022	6.44	6.44	0	0	0
02.11.2022	6.39	6.39	0	0	0
03.11.2022	6.39	6.39	0	0	0
04.11.2022	6.44	6.44	0	0	0

07.11.2022	16.15	16.15	0	0	0
08.11.2022	6.37	6.37	0	0	0
09.11.2022	7.12	7.12	0	0	0
10.11.2022	6.39	6.39	0	0	0
11.11.2022	6.25	6.25	0	0	0
14.11.2022	9.1	9.1	0	0	0
15.11.2022	6.3	6.3	0	0	0
16.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
17.11.2022	5.76	5.76	0	0	0
18.11.2022	6.7	6.7	0	0	0
21.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
22.11.2022	6.1	6.1	0	0	0
23.11.2022	6.24	6.24	0	0	0
24.11.2022	6.19	6.19	0	0	0
25.11.2022	6.18	6.18	0	0	0
28.11.2022	-5.73	-5.73	0	0	0
29.11.2022	6.51	6.51	0	0	0
30.11.2022	6.75	6.75	0	0	0
01.12.2022	6.38	6.38	0	0	0
02.12.2022	5.94	5.94	0	0	0
05.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
06.12.2022	6.38	6.38	0	0	0
07.12.2022	6.84	6.84	0	0	0
08.12.2022	5.87	5.87	0	0	0
09.12.2022	6.25	6.25	0	0	0
13.12.2022	6.4	6.29	0	0	0.1
14.12.2022	6.46	6.37	0	0	0.09
15.12.2022	6.47	6.36	0	0	0.11
16.12.2022	7.46	7.32	0	0	0.15
20.12.2022	6.94	6.83	0	0	0.11
21.12.2022	6.89	6.78	0	0	0.12
22.12.2022	6.91	6.82	0	0	0.09
23.12.2022	9.5	14.9	-5.5	0	0.1
28.12.2022	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
29.12.2022	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
30.12.2022	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
03.01.2023	9.9	14.9	-5.2	0	0.1
04.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
05.01.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1

06.01.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
10.01.2023	6.4	12	-5.7	0	0.1
11.01.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
12.01.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
13.01.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
18.01.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	6.6	-6	0	0.1
24.01.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
25.01.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
26.01.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
27.01.2023	0.4	5.8	-5.6	0	0.1
31.01.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
01.02.2023	5.3	10.5	-5.3	0	0.1
02.02.2023	0.4	5.3	-5	0	0.1
03.02.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
07.02.2023	4	7.7	-3.8	0	0.1
08.02.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
09.02.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
10.02.2023	4.1	7.8	-3.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
15.02.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
20.04.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.3
06.10.2023	3.1	2.1	0.7	0	0.3
17.02.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
21.02.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
22.02.2023	0.7	4.5	-4	0	0.1
23.02.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
24.02.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
28.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
01.03.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
02.03.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
03.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
07.03.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
08.03.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
09.03.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
10.03.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
14.03.2023	0.5	3.3	-3	0	0.1
15.03.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1

16.03.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
17.03.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
21.03.2023	0.6	4.3	-4	0	0.2
22.03.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
23.03.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
24.03.2023	0.5	4	-3.7	0	0.2
28.03.2023	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
29.03.2023	0.6	4.4	-4	0	0.3
30.03.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
31.03.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.2
04.04.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
05.04.2023	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
06.04.2023	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
11.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
12.04.2023	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
13.04.2023	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
14.04.2023	0.6	4.3	-4	0	0.3
18.04.2023	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
19.04.2023	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
21.04.2023	3.9	7.8	-4.2	0	0.3
25.04.2023	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
26.04.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
27.04.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.3
28.04.2023	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
03.05.2023	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
04.05.2023	0.6	4	-3.7	0	0.3
05.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
09.05.2023	0.6	4	-3.7	0	0.3
10.05.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
11.05.2023	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
12.05.2023	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
16.05.2023	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
17.05.2023	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
18.05.2023	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
19.05.2023	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
23.05.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
24.05.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
25.05.2023	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
26.05.2023	0.7	4.2	-3.8	0	0.3

30.05.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
31.05.2023	0.7	3	-2.5	0	0.3
01.06.2023	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
02.06.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.3
06.06.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
07.06.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
08.06.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
09.06.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.3
13.06.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.3
20.06.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
21.06.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
22.06.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
23.06.2023	1.4	1.3	-0.2	0	0.3
27.06.2023	1.4	1.3	-0.1	0	0.3
28.06.2023	1.6	1.5	-0.2	0	0.3
29.06.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.3
30.06.2023	1.5	1.3	-0.1	0	0.3
04.07.2023	1.4	1.5	-0.4	0	0.3
05.07.2023	1.4	1.7	-0.7	0	0.3
06.07.2023	1.5	1.6	-0.5	0	0.3
07.07.2023	1.8	1.6	-0.1	0	0.3
11.07.2023	1.7	1.1	0.3	0	0.3
12.07.2023	1.6	1.3	0	0	0.3
13.07.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.3
14.07.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
18.07.2023	1.4	0.9	0.2	0	0.3
19.07.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.3
20.07.2023	1.3	1	0.1	0	0.3
21.07.2023	0.8	0.7	-0.1	0	0.3
25.07.2023	1.3	1	0	0	0.3
26.07.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.3
27.07.2023	1.3	0.7	0.3	0	0.3
28.07.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
01.08.2023	1.1	0.8	0	0	0.3
02.08.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
03.08.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
04.08.2023	1	0.5	0.1	0	0.3
08.08.2023	1.6	1.3	0	0	0.3
09.08.2023	1.1	0.9	-0.2	0	0.3

10.08.2023	1	0.6	0.1	0	0.3
11.08.2023	1	1	-0.3	0	0.3
15.08.2023	1.7	1.1	0.3	0	0.3
16.08.2023	1.1	0.6	0.2	0	0.3
17.08.2023	1.8	1.5	0.1	0	0.3
18.08.2023	2	1.5	0.2	0	0.3
22.08.2023	2.2	1.4	0.5	0	0.3
23.08.2023	1.1	1.1	-0.3	0	0.3
24.08.2023	1.9	1.2	0.3	0	0.3
25.08.2023	2.9	1.9	0.7	0	0.3
29.08.2023	1.1	0.6	0.3	0	0.3
30.08.2023	3.2	2.1	0.9	0	0.3
31.08.2023	3.2	2.1	0.8	0	0.3
01.09.2023	1.6	0.9	0.5	0	0.3
05.09.2023	1.8	1.1	0.4	0	0.3
06.09.2023	1.8	1.2	0.3	0	0.3
07.09.2023	1.1	1.3	-0.5	0	0.3
08.09.2023	1.2	1.5	-0.7	0	0.3
12.09.2023	2.1	2	-0.2	0	0.3
13.09.2023	2.2	2	-0.1	0	0.3
14.09.2023	2.2	1.9	0	0	0.3
15.09.2023	2	2.2	-0.5	0	0.3
19.09.2023	1.4	0.8	0.2	0	0.3
20.09.2023	2.6	1.8	0.5	0	0.3
21.09.2023	2.3	2.7	-0.7	0	0.3
22.09.2023	2.8	2.8	-0.3	0	0.3
26.09.2023	3	1.9	0.8	0	0.3
27.09.2023	1.7	1.2	0.2	0	0.3
28.09.2023	3.2	2.1	0.8	0	0.3
29.09.2023	3	2.1	0.6	0	0.3
03.10.2023	3.1	2	0.8	0	0.3
04.10.2023	3.2	3	0	0	0.3
05.10.2023	1.7	1.8	-0.4	0	0.3
29.02.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
10.05.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.3
10.10.2023	1.8	1.9	-0.5	0	0.3
11.10.2023	1.5	1.9	-0.7	0	0.3
12.10.2023	1.5	1.4	-0.2	0	0.3
13.10.2023	2.7	2.6	-0.1	0	0.3

17.10.2023	2	1.9	-0.2	0	0.3
18.10.2023	2	1.6	0.2	0	0.3
19.10.2023	2.2	1.7	0.2	0	0.3
20.10.2023	2.3	2.2	-0.2	0	0.3
24.10.2023	2.7	3.8	-1.4	0	0.3
25.10.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.3
26.10.2023	2.8	3.9	-1.5	0	0.3
27.10.2023	2.7	2.3	0.1	0	0.3
31.10.2023	3.2	4.5	-1.7	0	0.3
01.11.2023	2.7	2.3	0.2	0	0.3
02.11.2023	2.6	2.1	0.2	0	0.3
03.11.2023	2.3	2.8	-0.8	0	0.3
07.11.2023	2.1	2.3	-0.5	0	0.3
08.11.2023	2	3	-1.3	0	0.3
09.11.2023	1.9	2.2	-0.5	0	0.3
10.11.2023	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
14.11.2023	2	2.6	-0.9	0	0.3
15.11.2023	1.6	2.7	-1.4	0	0.3
16.11.2023	1.5	3.1	-1.9	0	0.3
17.11.2023	1.6	2.4	-1.2	0	0.3
21.11.2023	91.6	62.4	29	0	0.2
22.11.2023	91.7	62.7	28.8	0	0.2
23.11.2023	92.3	62.4	29.7	0	0.2
24.11.2023	91.5	62.3	29	0	0.2
28.11.2023	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
29.11.2023	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
30.11.2023	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
01.12.2023	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
05.12.2023	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
06.12.2023	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
07.12.2023	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
08.12.2023	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
12.12.2023	1.2	3	-2.1	0	0.3
13.12.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
14.12.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
15.12.2023	1	2.7	-1.9	0	0.3
19.12.2023	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
20.12.2023	1	2.5	-1.8	0	0.3
21.12.2023	1	2.2	-1.5	0	0.3

22.12.2023	1.1	2.7	-2	0	0.3
28.12.2023	1	2.6	-1.9	0	0.3
29.12.2023	1	2.4	-1.7	0	0.3
02.01.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
04.01.2024	1.3	3	-2.1	0	0.3
05.01.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.3
09.01.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
10.01.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
11.01.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
12.01.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
16.01.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
17.01.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
18.01.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
19.01.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
23.01.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.3
24.01.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
25.01.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
26.01.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
30.01.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
31.01.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
01.02.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
02.02.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
06.02.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
07.02.2024	1	2.7	-2	0	0.3
08.02.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
09.02.2024	1	2.6	-2	0	0.3
13.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
14.02.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
15.02.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
16.02.2024	1	2.7	-2	0	0.3
20.02.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
21.02.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
22.02.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
23.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
27.02.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
28.02.2024	1	2	-1.3	0	0.3
01.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
05.03.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3

06.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
07.03.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
08.03.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
12.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
14.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
15.03.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.3
19.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
20.03.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
21.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
22.03.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
26.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
27.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
28.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
03.04.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.3
04.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
05.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
09.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
10.04.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
11.04.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.3
12.04.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
16.04.2024	1.3	3	-2	0	0.3
17.04.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.3
18.04.2024	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
19.04.2024	1.7	3	-1.6	0	0.3
23.04.2024	1.7	2.5	-1.1	0	0.3
24.04.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
26.04.2024	1.5	3	-1.8	0	0.3
30.04.2024	2.5	4.1	-1.9	0	0.3
03.05.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.3
07.05.2024	1.5	2.7	-1.6	0	0.3
08.05.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
09.05.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany