

Historical cost data

ISIN: DE000HB8X6U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
03.08.2022	5.72	5.69	0	0	0.03
04.08.2022	5.86	5.86	0	0	0
05.08.2022	5.73	5.73	0	0	0
08.08.2022	6.33	6.33	0	0	0
09.08.2022	5.64	5.64	0	0	0
10.08.2022	5.8	5.8	0	0	0
11.08.2022	5.7	5.7	0	0	0
12.08.2022	5.7	5.7	0	0	0
15.08.2022	6.41	6.41	0	0	0
16.08.2022	5.23	5.23	0	0	0
17.08.2022	5.45	5.45	0	0	0
18.08.2022	8.74	8.74	0	0	0
19.08.2022	5.73	5.73	0	0	0
22.08.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
23.08.2022	5.66	5.66	0	0	0
24.08.2022	5.77	5.77	0	0	0
25.08.2022	5.77	5.77	0	0	0
26.08.2022	5.75	5.75	0	0	0
29.08.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
30.08.2022	5.37	5.37	0	0	0
31.08.2022	2.79	2.79	0	0	0
01.09.2022	6.67	6.67	0	0	0
02.09.2022	6.2	6.2	0	0	0
05.09.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
06.09.2022	6	6	0	0	0
07.09.2022	2.21	2.21	0	0	0
08.09.2022	4.91	4.91	0	0	0
09.09.2022	4.77	4.77	0	0	0
12.09.2022	11.15	11.15	0	0	0
13.09.2022	4.97	4.97	0	0	0

14.09.2022	4.92	4.92	0	0	0
15.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
16.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
19.09.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
20.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
21.09.2022	4.78	4.78	0	0	0
22.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
23.09.2022	4.94	4.94	0	0	0
26.09.2022	3.94	3.94	0	0	0
27.09.2022	5.41	5.41	0	0	0
28.09.2022	4.57	4.57	0	0	0
29.09.2022	6.46	6.46	0	0	0
30.09.2022	4.88	4.88	0	0	0
03.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
04.10.2022	4.45	4.45	0	0	0
05.10.2022	5.09	5.09	0	0	0
06.10.2022	5.36	5.36	0	0	0
07.10.2022	3.51	3.51	0	0	0
10.10.2022	3.98	3.98	0	0	0
11.10.2022	4.54	4.54	0	0	0
12.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
13.10.2022	4.95	4.95	0	0	0
14.10.2022	5.3	5.3	0	0	0
17.10.2022	5.45	5.45	0	0	0
18.10.2022	5.63	5.63	0	0	0
19.10.2022	4.32	4.32	0	0	0
20.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
21.10.2022	5.25	5.25	0	0	0
24.10.2022	15.01	15.01	0	0	0
25.10.2022	4.18	4.18	0	0	0
26.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
27.10.2022	5.38	5.38	0	0	0
28.10.2022	5.48	5.48	0	0	0
31.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
01.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
02.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
03.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
04.11.2022	5.04	5.04	0	0	0
07.11.2022	10.77	10.77	0	0	0

08.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
09.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
10.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
11.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
14.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
15.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
16.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
17.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
18.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
21.11.2022	4.62	4.62	0	0	0
22.11.2022	4.8	4.8	0	0	0
23.11.2022	4.77	4.77	0	0	0
24.11.2022	4.78	4.78	0	0	0
25.11.2022	4.72	4.72	0	0	0
28.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
29.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
30.11.2022	4.85	4.85	0	0	0
01.12.2022	5.28	5.28	0	0	0
02.12.2022	4.63	4.63	0	0	0
05.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
06.12.2022	4.78	4.78	0	0	0
07.12.2022	5.12	5.12	0	0	0
08.12.2022	4.63	4.63	0	0	0
09.12.2022	4.83	4.83	0	0	0
13.12.2022	5	4.94	0	0	0.06
14.12.2022	5.13	5.07	0	0	0.05
15.12.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
16.12.2022	5.35	5.28	0	0	0.07
20.12.2022	5.08	5.03	0	0	0.06
21.12.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
22.12.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
23.12.2022	0.2	5	-4.9	0	0.1
28.12.2022	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
29.12.2022	0.2	5.1	-5	0	0.1
30.12.2022	0.2	5.1	-5	0	0.1
03.01.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
04.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
05.01.2023	0.1	5	-4.9	0	0.1
06.01.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1

10.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0.1
11.01.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0.1
12.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0.1
13.01.2023	0.1	4.3	-4.3	0	0.1
18.01.2023	0.1	4.3	-4.2	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0.1
24.01.2023	0.1	4.3	-4.3	0	0.1
25.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0.1
26.01.2023	0.1	4.3	-4.2	0	0.1
27.01.2023	0.1	4.2	-4.1	0	0.1
31.01.2023	0.1	4.2	-4.2	0	0.1
01.02.2023	0.1	4.3	-4.3	0	0.1
02.02.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0.1
03.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
07.02.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0.1
08.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
09.02.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0.1
10.02.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
15.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
16.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
21.02.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0.1
22.02.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0.1
23.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
24.02.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
28.02.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0.1
01.03.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
02.03.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
03.03.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
07.03.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0.1
08.03.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
09.03.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
10.03.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
14.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
15.03.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
16.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
17.03.2023	0.1	2.9	-2.9	0	0.1

21.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
22.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
23.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
24.03.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
28.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
29.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
30.03.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
31.03.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	2.7	-2.7	0	0.1
06.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
11.04.2023	0.1	4	-4	0	0.1
12.04.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
13.04.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.1
14.04.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.1
26.04.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
27.04.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
03.05.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
04.05.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
05.05.2023	0.2	3	-3	0	0.1
09.05.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
11.05.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
12.05.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
16.05.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
17.05.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
19.05.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
23.05.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
24.05.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
26.05.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1

31.05.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
02.06.2023	0.2	1	-1	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
07.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
08.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
09.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
21.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
22.06.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
27.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
05.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
11.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
12.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
13.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
14.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
19.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
20.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
21.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
25.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
26.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
27.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
28.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
01.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
02.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
03.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
04.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
08.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
09.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
10.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2

15.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
16.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
17.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
18.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
22.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
23.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
24.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
25.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
30.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
31.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
01.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
05.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
06.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
07.09.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
08.09.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
12.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
14.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
15.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
19.09.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
20.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
21.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
22.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
26.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
04.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
06.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
10.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
13.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
19.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2

20.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
24.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
25.10.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
26.10.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
27.10.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
31.10.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
02.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
03.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
07.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
08.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
09.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
10.11.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
14.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
15.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
16.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
21.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
22.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
23.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
24.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
28.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
30.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
01.12.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
05.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
06.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
07.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
08.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
12.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.12.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
14.12.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
15.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
19.12.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
20.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
21.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
28.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
29.12.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2

02.01.2024	0.2	3	-2.9	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
05.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
10.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
12.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
18.01.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
19.01.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
23.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
24.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
25.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
26.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
30.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
31.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
01.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
02.02.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
06.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
08.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
15.02.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
20.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
21.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
22.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
23.02.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
27.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
28.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
29.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
01.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
06.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
07.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2

08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
14.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
21.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
22.03.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
04.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
10.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
16.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
17.04.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
18.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
19.04.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
23.04.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
24.04.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
26.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
30.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
07.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
09.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
10.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
15.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
21.05.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
22.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
23.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2

24.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
28.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
29.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
30.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
31.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
04.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
06.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
07.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.06.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
12.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
13.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
14.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
18.06.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
19.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
20.06.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
21.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
25.06.2024	0.2	0	0	0	0.2
26.06.2024	0.2	0	0	0	0.2
27.06.2024	0.2	0	0	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