

Historical cost data

ISIN: DE000HB8HQ11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2022	10.87	10.82	0	0	0.05
19.07.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
29.07.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
11.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
12.08.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
28.09.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
23.11.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
30.11.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
02.12.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
07.12.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
23.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
20.07.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
21.07.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
22.07.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
26.07.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
27.07.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
28.07.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
02.08.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
03.08.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
04.08.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
05.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
09.08.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
10.08.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
16.08.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
17.08.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
18.08.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
19.08.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
23.08.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
24.08.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
25.08.2022	0.32	0.3	0	0	0.02

26.08.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
30.08.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
31.08.2022	-0.26	-0.29	0	0	0.03
01.09.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
02.09.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
06.09.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
07.09.2022	-0.53	-0.56	0	0	0.03
08.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
09.09.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
13.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
14.09.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
15.09.2022	-0.21	-0.24	0	0	0.03
16.09.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
20.09.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
21.09.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
22.09.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
23.09.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
27.09.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
29.09.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
30.09.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
04.10.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
05.10.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
06.10.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
07.10.2022	-1.24	-1.28	0	0	0.04
11.10.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
12.10.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
13.10.2022	1	0.94	0	0	0.06
14.10.2022	-0.81	-0.87	0	0	0.06
18.10.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
19.10.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
20.10.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
21.10.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
25.10.2022	-1.15	-1.19	0	0	0.04
26.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
27.10.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
28.10.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
01.11.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
02.11.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
03.11.2022	0.46	0.42	0	0	0.04

04.11.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
08.11.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
09.11.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
10.11.2022	4.33	4.25	0	0	0.08
11.11.2022	0.8	0.72	0	0	0.08
15.11.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
16.11.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
17.11.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
18.11.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
22.11.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
24.11.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
25.11.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
29.11.2022	-6.07	-6.12	0	0	0.05
01.12.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
06.12.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
08.12.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
09.12.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
13.12.2022	0.58	0.51	0	0	0.06
14.12.2022	0.83	0.76	0	0	0.06
15.12.2022	0.54	0.47	0	0	0.06
16.12.2022	0.58	0.36	0	0	0.22
20.12.2022	1.2	1.1	0	0	0.09
21.12.2022	1.27	1.17	0	0	0.09
22.12.2022	0.69	0.6	0	0	0.09
23.12.2022	1.39	1.28	0	0	0.1
28.12.2022	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
12.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1

24.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
22.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
07.07.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
09.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
25.08.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2

08.09.2023	2.2	6.3	-4.3	0	0.3
17.10.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
24.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

31.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
13.06.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
06.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
20.07.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
28.07.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
08.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
17.08.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1	2	-1.1	0	0.2
22.08.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2

23.08.2023	1.1	2	-1	0	0.2
24.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
29.08.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
30.08.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
31.08.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
01.09.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
05.09.2023	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
06.09.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
07.09.2023	2	5.4	-3.7	0	0.3
12.09.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
13.09.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
14.09.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
15.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
19.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
20.09.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
21.09.2023	1.6	4	-2.7	0	0.2
22.09.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
26.09.2023	2.2	4.7	-2.9	0	0.3
27.09.2023	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
28.09.2023	2.5	5.7	-3.6	0	0.4
29.09.2023	2.5	6.1	-4	0	0.4
03.10.2023	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
04.10.2023	2.5	6.2	-4.1	0	0.4
05.10.2023	3.3	8.8	-5.9	0	0.5
06.10.2023	2.9	7.7	-5.2	0	0.4
10.10.2023	1.5	3.6	-2.4	0	0.2
11.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.2
12.10.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
13.10.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
18.10.2023	1.2	3	-2	0	0.2
19.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
20.10.2023	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
24.10.2023	1.7	4.1	-2.7	0	0.2
25.10.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
26.10.2023	2	4.6	-2.9	0	0.3
27.10.2023	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
31.10.2023	2.9	7	-4.5	0	0.4
01.11.2023	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
02.11.2023	2.5	7.9	-5.8	0	0.4

03.11.2023	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
07.11.2023	1.4	2.8	-1.7	0	0.2
08.11.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
09.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
10.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
14.11.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
05.01.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1

28.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
10.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
12.01.2024	1	1	-0.2	0	0.2
16.01.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
07.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

14.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1

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