

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QBA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	10.44	10.27	0	0	0.17
27.07.2022	6.49	6.33	0	0	0.16
05.10.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
21.10.2022	1.58	1.47	0	0	0.11
23.11.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
02.12.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
23.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.07.2022	6.65	6.49	0	0	0.16
29.07.2022	3.41	3.28	0	0	0.13
02.08.2022	5.51	5.38	0	0	0.13
03.08.2022	8.34	8.18	0	0	0.16
04.08.2022	4.9	4.75	0	0	0.15
05.08.2022	6.18	6.04	0	0	0.14
09.08.2022	5.17	5.05	0	0	0.12
10.08.2022	4.76	4.63	0	0	0.13
11.08.2022	4.67	4.55	0	0	0.12
12.08.2022	3.45	3.35	0	0	0.1
16.08.2022	4.89	4.76	0	0	0.13
17.08.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
18.08.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
19.08.2022	4.07	3.99	0	0	0.08
23.08.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
24.08.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
25.08.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
26.08.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
30.08.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
31.08.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
01.09.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
02.09.2022	8.2	8.09	0	0	0.11

06.09.2022	3.22	3.13	0	0	0.09
07.09.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
08.09.2022	4.99	4.87	0	0	0.12
09.09.2022	3.78	3.68	0	0	0.1
13.09.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
14.09.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
15.09.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
16.09.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
20.09.2022	4.18	4.09	0	0	0.09
21.09.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
22.09.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
23.09.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
27.09.2022	5.62	5.53	0	0	0.09
28.09.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
29.09.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
30.09.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
04.10.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
06.10.2022	2	1.92	0	0	0.08
07.10.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
11.10.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
12.10.2022	4.47	4.38	0	0	0.09
13.10.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
14.10.2022	3.97	3.86	0	0	0.11
18.10.2022	5.02	4.91	0	0	0.11
19.10.2022	4.83	4.71	0	0	0.12
20.10.2022	4.08	3.96	0	0	0.12
25.10.2022	0.47	0.35	0	0	0.12
26.10.2022	3.59	3.47	0	0	0.12
27.10.2022	2.62	2.52	0	0	0.1
28.10.2022	5.09	4.96	0	0	0.13
01.11.2022	7.05	6.86	0	0	0.19
02.11.2022	4.56	4.44	0	0	0.12
03.11.2022	4.73	4.6	0	0	0.13
04.11.2022	5.64	5.51	0	0	0.13
08.11.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
09.11.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
10.11.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
11.11.2022	3.56	3.48	0	0	0.08
15.11.2022	2.05	2	0	0	0.05

16.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
17.11.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
18.11.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
22.11.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
24.11.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
25.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
29.11.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
30.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
01.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
06.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
07.12.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
08.12.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
09.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
13.12.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
14.12.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
15.12.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
16.12.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
20.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
21.12.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
22.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
23.12.2022	1.27	1.22	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	2	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
22.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
24.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
29.08.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.2
31.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2

05.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

05.05.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
26.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
30.05.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
01.06.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
02.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
28.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
12.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

28.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
16.08.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
17.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
23.08.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
25.08.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
30.08.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
01.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
12.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
04.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.10.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
25.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

02.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2

07.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.05.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
10.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
14.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
15.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
17.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
16.05.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

20.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
06.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
08.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
09.05.2024	0.8	2.2	-1.6	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