

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QZD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2022	23.23	22.82	0	0	0.41
28.07.2022	17.05	16.67	0	0	0.38
14.09.2022	5.54	5.44	0	0	0.1
22.09.2022	5.12	5	0	0	0.12
30.11.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
23.12.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
06.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.07.2022	6.33	6.07	0	0	0.26
02.08.2022	11.47	11.2	0	0	0.27
03.08.2022	19.33	18.92	0	0	0.41
04.08.2022	13.74	13.39	0	0	0.35
05.08.2022	14.9	14.59	0	0	0.31
09.08.2022	9.98	9.76	0	0	0.22
10.08.2022	9.51	9.27	0	0	0.24
11.08.2022	9.83	9.6	0	0	0.23
12.08.2022	6.26	6.09	0	0	0.17
16.08.2022	9.89	9.65	0	0	0.24
17.08.2022	5.07	4.95	0	0	0.12
18.08.2022	4.69	4.57	0	0	0.12
19.08.2022	5.97	5.86	0	0	0.11
23.08.2022	4.23	4.13	0	0	0.1
24.08.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
25.08.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
26.08.2022	3.45	3.37	0	0	0.08
30.08.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
31.08.2022	-0.01	-0.11	0	0	0.1
01.09.2022	6.41	6.29	0	0	0.12
02.09.2022	14.04	13.85	0	0	0.19

06.09.2022	4.96	4.83	0	0	0.13
07.09.2022	5.15	4.98	0	0	0.17
08.09.2022	9.76	9.54	0	0	0.22
09.09.2022	6.5	6.33	0	0	0.17
13.09.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
15.09.2022	1.18	1.07	0	0	0.11
16.09.2022	5.29	5.17	0	0	0.12
20.09.2022	6.33	6.2	0	0	0.13
21.09.2022	5.19	5.07	0	0	0.12
23.09.2022	4.22	4.11	0	0	0.11
27.09.2022	8.75	8.62	0	0	0.13
28.09.2022	5.3	5.19	0	0	0.11
29.09.2022	3.91	3.8	0	0	0.11
30.09.2022	3.75	3.64	0	0	0.11
04.10.2022	3.01	2.89	0	0	0.12
05.10.2022	3.6	3.5	0	0	0.1
06.10.2022	2.89	2.78	0	0	0.11
07.10.2022	0.76	0.65	0	0	0.11
11.10.2022	6.04	5.94	0	0	0.1
12.10.2022	6.4	6.27	0	0	0.13
13.10.2022	5.64	5.49	0	0	0.15
14.10.2022	6.64	6.46	0	0	0.18
18.10.2022	7.05	6.86	0	0	0.19
19.10.2022	9.61	9.42	0	0	0.19
20.10.2022	7.32	7.12	0	0	0.2
21.10.2022	6.13	5.94	0	0	0.19
25.10.2022	3.48	3.29	0	0	0.19
26.10.2022	8.23	8.02	0	0	0.21
27.10.2022	4.41	4.26	0	0	0.15
28.10.2022	8.98	8.75	0	0	0.23
01.11.2022	19.18	18.7	0	0	0.48
02.11.2022	6.64	6.42	0	0	0.22
03.11.2022	9.82	9.58	0	0	0.24
04.11.2022	8.57	8.35	0	0	0.22
08.11.2022	3.83	3.72	0	0	0.11
09.11.2022	3.65	3.54	0	0	0.11
10.11.2022	4.89	4.78	0	0	0.11
11.11.2022	4.52	4.41	0	0	0.11
15.11.2022	2.5	2.43	0	0	0.07

16.11.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
17.11.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
18.11.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
22.11.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
23.11.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
24.11.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
25.11.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
29.11.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
01.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
02.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
06.12.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
07.12.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
08.12.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
09.12.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
13.12.2022	1.89	1.81	0	0	0.07
14.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
15.12.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
16.12.2022	2.08	2	0	0	0.07
20.12.2022	2.38	2.31	0	0	0.08
21.12.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
22.12.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
28.12.2022	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.4	6	-5.6	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

02.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
09.05.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
18.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
31.05.2023	1	3.8	-3	0	0.2
01.06.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
27.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
29.08.2023	4.2	9.7	-5.8	0	0.3

07.09.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
19.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
17.10.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
20.10.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
03.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
14.11.2023	1	2.8	-2	0	0.2
21.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
28.04.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
05.05.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
10.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
16.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.05.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
24.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
25.05.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
26.05.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.2

30.05.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.2
02.06.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
06.06.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
20.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
28.06.2023	1	2.8	-2	0	0.1
29.06.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
30.06.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.07.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
07.07.2023	1	4	-3.2	0	0.2
11.07.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
12.07.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
13.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
14.07.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
19.07.2023	1	2.8	-2	0	0.2
20.07.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
21.07.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
02.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
04.08.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
09.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
10.08.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
11.08.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
15.08.2023	1	4	-3.2	0	0.2
16.08.2023	1.3	5	-4	0	0.3
17.08.2023	1.6	7	-5.8	0	0.3

18.08.2023	1.9	5.7	-4.2	0	0.3
22.08.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
23.08.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
24.08.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.3
25.08.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
30.08.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
31.08.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
01.09.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
05.09.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
06.09.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
08.09.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
12.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
13.09.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
14.09.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
22.09.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
26.09.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
27.09.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
28.09.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
29.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
03.10.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
04.10.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
05.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
06.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
10.10.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
11.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
12.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
13.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
19.10.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
24.10.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
25.10.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
26.10.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
27.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
31.10.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
01.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
02.11.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
07.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
08.11.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2

09.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
10.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
15.11.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
20.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
21.02.2024	1.2	4	-3	0	0.3
29.02.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
06.03.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
15.03.2024	1.8	5.9	-4.5	0	0.4
20.03.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.3
27.03.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
28.03.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
03.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
04.04.2024	1	2.2	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2

24.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
08.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
09.05.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
10.05.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
14.05.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
15.05.2024	1	6.7	-6	0	0.2
17.05.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
28.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
23.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
24.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
26.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
06.02.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
07.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
08.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
16.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
22.02.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
23.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
27.02.2024	1.6	5	-3.7	0	0.4
28.02.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.3
01.03.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
05.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
07.03.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
08.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
12.03.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4

13.03.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.3
14.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
19.03.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
21.03.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
22.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
26.03.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
05.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
16.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
18.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
30.04.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
03.05.2024	1.6	5.3	-4	0	0.4
07.05.2024	4.3	7.9	-4	0	0.4
16.05.2024	1	6.8	-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