

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QZE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2022	13.03	12.83	0	0	0.2
28.07.2022	7.06	6.91	0	0	0.15
26.08.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
26.10.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
11.11.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
04.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
17.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
29.07.2022	1.14	0.96	0	0	0.18
02.08.2022	7.05	6.9	0	0	0.15
03.08.2022	8.22	8.1	0	0	0.12
04.08.2022	5.51	5.4	0	0	0.11
05.08.2022	6.25	6.14	0	0	0.11
09.08.2022	4.27	4.18	0	0	0.09
10.08.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
11.08.2022	3.65	3.57	0	0	0.08
12.08.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
16.08.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
17.08.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
18.08.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
19.08.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
23.08.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
24.08.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
25.08.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
30.08.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
31.08.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
01.09.2022	3.99	3.93	0	0	0.06

02.09.2022	5.7	5.63	0	0	0.07
06.09.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
07.09.2022	-0.02	-0.08	0	0	0.06
08.09.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
09.09.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
13.09.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
14.09.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
15.09.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
16.09.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
20.09.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
21.09.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
22.09.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
23.09.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
27.09.2022	3.3	3.22	0	0	0.08
28.09.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
29.09.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
30.09.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
04.10.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
05.10.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
06.10.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
07.10.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
11.10.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
12.10.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
13.10.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
14.10.2022	3	2.94	0	0	0.06
18.10.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
19.10.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
20.10.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
21.10.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
25.10.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
27.10.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
28.10.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
01.11.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
02.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
03.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
04.11.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
08.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
09.11.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
10.11.2022	2.31	2.26	0	0	0.05

15.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
16.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
17.11.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
18.11.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
22.11.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
23.11.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
24.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
25.11.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
29.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
30.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
01.12.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
02.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
06.12.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
07.12.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
08.12.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
09.12.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
13.12.2022	2.09	2.02	0	0	0.06
14.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
15.12.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
16.12.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
20.12.2022	1.56	1.49	0	0	0.06
21.12.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
22.12.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
23.12.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
28.12.2022	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1

01.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
01.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
07.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
15.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
27.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
09.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
01.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1

18.08.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
16.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
12.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
13.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
18.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
21.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
28.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

19.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
02.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
20.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
22.06.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.06.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
28.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
06.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
11.07.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
18.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
19.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
20.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1

16.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.10.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
20.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1

08.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
15.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
23.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
07.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
12.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1
13.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
19.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.12.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1
04.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
31.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
27.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
19.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

09.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
12.01.2024	1.2	3	-2	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
19.01.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
23.01.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
25.01.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
01.02.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
06.02.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
16.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.02.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
28.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
12.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1

03.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.8	-0.2	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