

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TRN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
01.08.2022	4.4	4.4	0	0	0
02.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
10.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
02.08.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.08.2022	0.95	0.95	0	0	0
04.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
05.08.2022	2.45	2.45	0	0	0
08.08.2022	3.31	3.31	0	0	0
09.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
10.08.2022	2.57	2.57	0	0	0
11.08.2022	2.05	2.05	0	0	0
12.08.2022	2.29	2.29	0	0	0
15.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
16.08.2022	2.22	2.22	0	0	0
17.08.2022	2.09	2.09	0	0	0
18.08.2022	6.83	6.83	0	0	0
19.08.2022	2.32	2.32	0	0	0
22.08.2022	-5.05	-5.05	0	0	0
23.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
24.08.2022	2.77	2.77	0	0	0
25.08.2022	2.54	2.54	0	0	0
26.08.2022	2.49	2.49	0	0	0
29.08.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
30.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
31.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
01.09.2022	3.89	3.89	0	0	0
02.09.2022	2.92	2.92	0	0	0
05.09.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
06.09.2022	3.78	3.78	0	0	0
07.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0

08.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
09.09.2022	3.16	3.16	0	0	0
12.09.2022	14.66	14.66	0	0	0
13.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
14.09.2022	3.52	3.52	0	0	0
15.09.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
16.09.2022	4.64	4.64	0	0	0
19.09.2022	-4.13	-4.13	0	0	0
20.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
21.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
22.09.2022	2.91	2.91	0	0	0
23.09.2022	0.85	0.85	0	0	0
26.09.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
27.09.2022	3.91	3.91	0	0	0
28.09.2022	1.06	1.06	0	0	0
29.09.2022	3.35	3.35	0	0	0
30.09.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
03.10.2022	-4.78	-4.78	0	0	0
04.10.2022	4.61	4.61	0	0	0
05.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
06.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
07.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
10.10.2022	-8.77	-8.77	0	0	0
11.10.2022	2.16	2.16	0	0	0
12.10.2022	3.5	3.5	0	0	0
13.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
14.10.2022	2.64	2.64	0	0	0
17.10.2022	14.92	14.92	0	0	0
18.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
19.10.2022	2.96	2.96	0	0	0
20.10.2022	3.96	3.96	0	0	0
21.10.2022	3.46	3.46	0	0	0
24.10.2022	12.32	12.32	0	0	0
25.10.2022	3.42	3.42	0	0	0
26.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
27.10.2022	3.86	3.86	0	0	0
28.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
31.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
01.11.2022	2.62	2.62	0	0	0

02.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
03.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
04.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
07.11.2022	16.83	16.83	0	0	0
08.11.2022	3.05	3.05	0	0	0
09.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
10.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
11.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
14.11.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
15.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
16.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
17.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
18.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
21.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
22.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
23.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
24.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
25.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
28.11.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
29.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
30.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
01.12.2022	2.86	2.86	0	0	0
05.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
06.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
07.12.2022	2.93	2.93	0	0	0
08.12.2022	3.44	3.44	0	0	0
09.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
13.12.2022	2.58	2.51	0	0	0.08
14.12.2022	3.15	3.09	0	0	0.07
15.12.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
16.12.2022	3.22	3.14	0	0	0.08
20.12.2022	4	3.94	0	0	0.06
21.12.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
22.12.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
23.12.2022	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
28.12.2022	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
29.12.2022	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
30.12.2022	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
03.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1

04.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
11.01.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
18.01.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
19.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
14.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1

15.03.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
17.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
22.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
23.03.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
24.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
28.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
29.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
30.03.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
31.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
04.04.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
05.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
06.04.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
11.04.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
12.04.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
13.04.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
14.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
18.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
19.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
20.04.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
21.04.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
25.04.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
26.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
27.04.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
28.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
03.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
04.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
05.05.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
09.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
10.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
11.05.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
16.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
17.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
19.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2
23.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
24.05.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2

25.05.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
26.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
30.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
31.05.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
01.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
02.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
06.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
07.06.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
08.06.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
09.06.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
20.06.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
21.06.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.06.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
23.06.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
27.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
28.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
29.06.2023	0.4	2.2	-2	0	0.2
30.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2
04.07.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
05.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
06.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.07.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
11.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
12.07.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
13.07.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
14.07.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
18.07.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.07.2023	0.4	2.2	-2	0	0.2
20.07.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
21.07.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
25.07.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
26.07.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
27.07.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
28.07.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
01.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
02.08.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
03.08.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2
04.08.2023	0.4	2.2	-2	0	0.2
08.08.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2

09.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.2
10.08.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
11.08.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
15.08.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
16.08.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
17.08.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
18.08.2023	0.5	2	-1.8	0	0.2
22.08.2023	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
23.08.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
24.08.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
25.08.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
29.08.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
30.08.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
31.08.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
01.09.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
05.09.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
06.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
08.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
12.09.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
13.09.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
14.09.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
19.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
20.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
21.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
22.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
26.09.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
27.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
28.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
29.09.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
06.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
07.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
09.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
04.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
05.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2

10.10.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
11.10.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
13.10.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
17.10.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
18.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
19.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
20.10.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
24.10.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
25.10.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
26.10.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
27.10.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
31.10.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
01.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
02.11.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.11.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
07.11.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
08.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
09.11.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
10.11.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
14.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
15.11.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
16.11.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
17.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
21.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
22.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
23.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
24.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
28.11.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
29.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
30.11.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
01.12.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
05.12.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
06.12.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
07.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2
08.12.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
12.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
13.12.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
14.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2

15.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
19.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
20.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
21.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
22.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
28.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
29.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
02.01.2024	0.5	10.5	-10.1	0	0.1
03.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
04.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
05.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
09.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
10.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
11.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
12.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
16.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
17.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
18.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
25.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
26.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
01.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
06.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
07.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
20.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
23.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2

28.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
01.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
05.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
13.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
03.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
12.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
17.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
23.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
03.05.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
08.05.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany