

Historical cost data

ISIN: DE000HB9QAA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.08.2022	2.74	2.58	0	0	0.16
02.09.2022	8.03	7.85	0	0	0.18
21.12.2022	9.1	8.99	0	0	0.12
21.04.2023	2.8	4	-1.2	0	0.1
06.09.2022	6.07	6.01	0	0	0.06
07.09.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
08.09.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
09.09.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
13.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
14.09.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
15.09.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
16.09.2022	6.88	6.82	0	0	0.06
20.09.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
21.09.2022	8.31	8.24	0	0	0.07
22.09.2022	7.74	7.67	0	0	0.07
23.09.2022	9.3	9.23	0	0	0.07
27.09.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
28.09.2022	6.93	6.85	0	0	0.08
29.09.2022	6.35	6.27	0	0	0.08
30.09.2022	14.02	13.89	0	0	0.13
04.10.2022	7.94	7.85	0	0	0.09
05.10.2022	8.25	8.17	0	0	0.08
06.10.2022	8.74	8.65	0	0	0.09
07.10.2022	6.13	6.03	0	0	0.1
11.10.2022	9.82	9.74	0	0	0.08
12.10.2022	12.6	12.5	0	0	0.1
13.10.2022	9.93	9.83	0	0	0.1
14.10.2022	10.99	10.88	0	0	0.11
18.10.2022	10.14	10.06	0	0	0.08
19.10.2022	8.2	8.13	0	0	0.07
20.10.2022	6.88	6.82	0	0	0.06

21.10.2022	5.73	5.67	0	0	0.06
25.10.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
26.10.2022	7.25	7.19	0	0	0.06
27.10.2022	7.04	6.98	0	0	0.06
28.10.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
01.11.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
02.11.2022	6.04	5.97	0	0	0.07
03.11.2022	7.28	7.2	0	0	0.08
04.11.2022	5.26	5.18	0	0	0.08
08.11.2022	6.45	6.38	0	0	0.07
09.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
10.11.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
11.11.2022	7.22	7.15	0	0	0.07
15.11.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
16.11.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
17.11.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
18.11.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
22.11.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
23.11.2022	5.4	5.34	0	0	0.06
24.11.2022	4.5	4.43	0	0	0.07
25.11.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
29.11.2022	5.72	5.65	0	0	0.07
30.11.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
01.12.2022	5.42	5.34	0	0	0.08
02.12.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
06.12.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
07.12.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
08.12.2022	6.28	6.19	0	0	0.09
09.12.2022	6.52	6.42	0	0	0.1
13.12.2022	8.09	7.98	0	0	0.11
14.12.2022	8.17	8.07	0	0	0.09
15.12.2022	8.08	7.99	0	0	0.09
16.12.2022	7.42	7.32	0	0	0.11
20.12.2022	7.62	7.51	0	0	0.11
22.12.2022	7.21	7.12	0	0	0.1
23.12.2022	9.37	9.26	0	0	0.11
28.12.2022	4.2	7.4	-3.2	0	0.1
29.12.2022	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
30.12.2022	4.3	9.1	-4.9	0	0.1

03.01.2023	3.7	5.5	-1.8	0	0.1
04.01.2023	3.4	4.5	-1.3	0	0.1
05.01.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
06.01.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
10.01.2023	2.4	4	-1.6	0	0.1
11.01.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
12.01.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
13.01.2023	2.6	4.6	-2	0	0.1
18.01.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
19.01.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
20.01.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
24.01.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
25.01.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
26.01.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
27.01.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
31.01.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
01.02.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
02.02.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0
07.02.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0
08.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0
09.02.2023	2	2.4	-0.4	0	0.1
10.02.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
14.02.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
15.02.2023	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
16.02.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
17.02.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
21.02.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
22.02.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
23.02.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
24.02.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
28.02.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
01.03.2023	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
02.03.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
03.03.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
07.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.03.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
09.03.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
10.03.2023	2.3	4.7	-2.4	0	0.1

14.03.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
15.03.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
16.03.2023	3.6	7.1	-3.6	0	0.1
17.03.2023	3.6	4.5	-1	0	0.1
21.03.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
22.03.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
23.03.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
24.03.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
28.03.2023	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
29.03.2023	3.5	5.3	-1.9	0	0.1
30.03.2023	3.2	6.9	-3.7	0	0.1
31.03.2023	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
04.04.2023	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
05.04.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
06.04.2023	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
12.04.2023	3.1	5.2	-2.1	0	0.1
13.04.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
14.04.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
18.04.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
19.04.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
20.04.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
03.11.2023	4.8	7.4	-2.7	0	0.1
16.11.2023	3.4	5.9	-2.5	0	0.1
05.12.2023	6.2	13.4	-7.3	0	0.2
13.12.2023	6.1	11.8	-5.9	0	0.2
25.04.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
26.04.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
27.04.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
28.04.2023	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
03.05.2023	3.2	6.5	-3.3	0	0.1
04.05.2023	3.1	6.1	-3	0	0.1
05.05.2023	3.4	4.8	-1.5	0	0.1
09.05.2023	2.9	5.1	-2.2	0	0.1
10.05.2023	3.1	3.5	-0.6	0	0.1
11.05.2023	3.2	4.6	-1.6	0	0.1
12.05.2023	3.1	5.8	-2.7	0	0.1
16.05.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
17.05.2023	3.3	6.3	-3.1	0	0.1
18.05.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1

19.05.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
23.05.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
24.05.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
25.05.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
26.05.2023	2.8	3.4	-0.6	0	0.1
30.05.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
31.05.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
01.06.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
02.06.2023	3.9	6.5	-2.7	0	0.1
06.06.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
07.06.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
08.06.2023	3	6.1	-3.2	0	0.1
09.06.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
13.06.2023	3.4	6.4	-3.1	0	0.1
20.06.2023	4.6	7.6	-3.1	0	0.1
21.06.2023	6.2	12.7	-6.7	0	0.2
22.06.2023	6.3	10.4	-4.2	0	0.2
23.06.2023	6.3	10.2	-4.1	0	0.2
27.06.2023	5.6	9.3	-3.8	0	0.1
28.06.2023	6.2	8.2	-2.1	0	0.2
29.06.2023	5	6.8	-1.9	0	0.1
30.06.2023	5.3	8.5	-3.3	0	0.1
04.07.2023	4.6	7.7	-3.2	0	0.1
05.07.2023	4.4	5.6	-1.4	0	0.1
06.07.2023	4.6	6.2	-1.8	0	0.1
07.07.2023	5.8	11.9	-6.3	0	0.2
11.07.2023	4.4	6.2	-1.9	0	0.1
12.07.2023	3.6	5.1	-1.6	0	0.1
13.07.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
14.07.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.1
18.07.2023	3.5	4.8	-1.5	0	0.1
19.07.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
20.07.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
21.07.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
25.07.2023	3.4	6.5	-3.2	0	0.1
26.07.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
27.07.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
28.07.2023	3	6.2	-3.2	0	0.1
01.08.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1

02.08.2023	3	4.9	-2	0	0.1
03.08.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
04.08.2023	3.3	6.2	-2.9	0	0.1
08.08.2023	3.4	5.3	-2	0	0.1
09.08.2023	3.6	4.6	-1.1	0	0.1
10.08.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
11.08.2023	3.5	4.8	-1.4	0	0.1
15.08.2023	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
16.08.2023	4.4	6.3	-2	0	0.1
17.08.2023	4.2	8.4	-4.4	0	0.1
18.08.2023	4.1	8.2	-4.1	0	0.1
22.08.2023	4.8	10	-5.4	0	0.1
23.08.2023	4.7	9.1	-4.5	0	0.1
24.08.2023	5	6.7	-1.8	0	0.1
25.08.2023	5.3	8.2	-3	0	0.2
29.08.2023	5	6.3	-1.4	0	0.1
30.08.2023	4.6	9.8	-5.4	0	0.1
31.08.2023	4.5	8.1	-3.7	0	0.1
01.09.2023	4.3	7	-2.9	0	0.1
05.09.2023	4.5	9.4	-5	0	0.1
06.09.2023	4.3	8.3	-4.1	0	0.1
07.09.2023	3.7	4.7	-1.1	0	0.1
08.09.2023	4.2	8.6	-4.6	0	0.1
12.09.2023	4.3	6.9	-2.8	0	0.1
13.09.2023	4.8	6.8	-2.2	0	0.1
14.09.2023	4.7	9.1	-4.5	0	0.1
15.09.2023	3.9	5.6	-1.8	0	0.1
19.09.2023	4.2	6.8	-2.7	0	0.1
20.09.2023	4.7	7.9	-3.4	0	0.1
21.09.2023	3.9	5.6	-1.8	0	0.1
22.09.2023	4.3	4.1	0.1	0	0.1
26.09.2023	5.3	7.8	-2.7	0	0.2
27.09.2023	5.3	6.7	-1.6	0	0.2
28.09.2023	5.6	8.1	-2.6	0	0.2
29.09.2023	6	9.2	-3.4	0	0.2
03.10.2023	6.9	12.5	-5.8	0	0.2
04.10.2023	7.7	10.9	-3.5	0	0.2
05.10.2023	6.6	9.1	-2.7	0	0.2
06.10.2023	7	13.4	-6.7	0	0.2

10.10.2023	7.2	11.5	-4.5	0	0.2
11.10.2023	6	9.5	-3.7	0	0.2
12.10.2023	6	9.4	-3.6	0	0.2
13.10.2023	6.9	13	-6.3	0	0.2
17.10.2023	6.5	13	-6.7	0	0.2
18.10.2023	7.6	9.6	-2.2	0	0.2
19.10.2023	8.1	16.7	-8.8	0	0.2
20.10.2023	9.6	18.9	-9.6	0	0.3
24.10.2023	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
25.10.2023	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
26.10.2023	5.5	26.3	-21.3	0	0.6
27.10.2023	2.1	15.1	-13.5	0	0.4
31.10.2023	8.1	15.6	-7.8	0	0.2
01.11.2023	5.7	9.5	-4	0	0.2
02.11.2023	5.9	9	-3.2	0	0.2
07.11.2023	5	6.7	-1.8	0	0.2
08.11.2023	4.8	5.9	-1.3	0	0.1
09.11.2023	4.5	8.2	-3.9	0	0.1
10.11.2023	3.9	4.3	-0.5	0	0.1
14.11.2023	3.8	7.5	-3.8	0	0.1
15.11.2023	3.6	3.9	-0.4	0	0.1
17.11.2023	3.8	6	-2.4	0	0.1
21.11.2023	3.9	9.4	-5.6	0	0.1
22.11.2023	5.3	11.3	-6.2	0	0.2
23.11.2023	5.8	16.6	-10.9	0	0.2
24.11.2023	5.6	12.7	-7.2	0	0.2
28.11.2023	5.5	11.9	-6.5	0	0.2
29.11.2023	5.9	12.4	-6.7	0	0.2
30.11.2023	5.9	13.1	-7.4	0	0.2
01.12.2023	6.7	15.7	-9.2	0	0.2
06.12.2023	6	13.9	-8.1	0	0.2
07.12.2023	6.6	14.3	-7.8	0	0.2
08.12.2023	5.8	11.1	-5.5	0	0.2
12.12.2023	6	14.7	-8.9	0	0.2
23.01.2024	10.6	20.7	-10.4	0	0.3
21.02.2024	7.5	14.4	-7.1	0	0.2
05.04.2024	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
26.04.2024	3.8	5.1	-1.5	0	0.1
30.04.2024	3.3	3.8	-0.7	0	0.1

14.12.2023	6	14.3	-8.5	0	0.2
15.12.2023	5	10.2	-5.3	0	0.1
19.12.2023	4.4	10.5	-6.3	0	0.1
20.12.2023	4	8.8	-4.9	0	0.1
21.12.2023	3.8	9.3	-5.7	0	0.1
22.12.2023	3.9	8	-4.2	0	0.1
28.12.2023	3.9	8	-4.2	0	0.1
29.12.2023	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
03.01.2024	3.8	5.5	-1.8	0	0.1
04.01.2024	4.2	9.3	-5.2	0	0.1
05.01.2024	4	7.6	-3.7	0	0.1
09.01.2024	4	7.5	-3.7	0	0.1
10.01.2024	5.3	12.3	-7.1	0	0.2
11.01.2024	5.8	10.8	-5.2	0	0.2
12.01.2024	7	13.4	-6.6	0	0.2
16.01.2024	6.6	14.3	-7.9	0	0.2
17.01.2024	7.3	17.6	-10.6	0	0.2
18.01.2024	11.1	16.9	-6.2	0	0.3
19.01.2024	8.4	13.2	-5.1	0	0.2
24.01.2024	11.2	18	-7.1	0	0.3
25.01.2024	9.3	16.1	-7	0	0.3
26.01.2024	8	14.4	-6.7	0	0.2
30.01.2024	7.6	16.4	-9	0	0.2
31.01.2024	8.3	18.2	-10.1	0	0.2
01.02.2024	8.1	16.2	-8.4	0	0.2
02.02.2024	8.7	16.6	-8.1	0	0.2
06.02.2024	6.5	11.7	-5.4	0	0.2
07.02.2024	6.2	8.3	-2.3	0	0.2
08.02.2024	6.1	11.1	-5.2	0	0.2
09.02.2024	6.9	13.1	-6.3	0	0.2
13.02.2024	8.2	16.9	-8.9	0	0.2
14.02.2024	8.7	15.9	-7.5	0	0.2
15.02.2024	8.6	15.4	-7	0	0.2
16.02.2024	8	14.9	-7.1	0	0.2
20.02.2024	8.8	17.9	-9.3	0	0.2
22.02.2024	7.6	15.6	-8.3	0	0.2
23.02.2024	7.6	10.1	-2.7	0	0.2
27.02.2024	9.9	14.1	-4.5	0	0.3
28.02.2024	8.6	15.4	-7	0	0.2

29.02.2024	9.9	14.3	-4.7	0	0.3
01.03.2024	9.6	18.9	-9.6	0	0.3
05.03.2024	8.7	16.6	-8.1	0	0.2
06.03.2024	8.5	14.1	-5.9	0	0.2
07.03.2024	10	15.1	-5.4	0	0.3
08.03.2024	8.7	16.6	-8.1	0	0.2
12.03.2024	2.7	10.3	-8	0	0.4
13.03.2024	8.7	16.4	-7.9	0	0.2
14.03.2024	10.1	16	-6.2	0	0.3
15.03.2024	10.3	17.7	-7.7	0	0.3
19.03.2024	10.5	19.9	-9.7	0	0.3
20.03.2024	6.9	12	-5.3	0	0.2
21.03.2024	7	13.8	-7	0	0.2
22.03.2024	6.1	11.3	-5.4	0	0.2
26.03.2024	5.3	7.1	-2	0	0.2
27.03.2024	5.1	8.1	-3.2	0	0.2
28.03.2024	4.4	5.3	-1.1	0	0.1
03.04.2024	4.4	6.2	-2	0	0.1
04.04.2024	3.6	6.9	-3.5	0	0.1
09.04.2024	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
10.04.2024	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
11.04.2024	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
12.04.2024	3.7	6.4	-2.8	0	0.1
16.04.2024	3.6	5	-1.5	0	0.1
17.04.2024	3.5	4.9	-1.5	0	0.1
18.04.2024	3.3	4.3	-1.1	0	0.1
19.04.2024	3.3	5.1	-1.9	0	0.1
23.04.2024	3.1	3	0	0	0.1
24.04.2024	3.4	5.6	-2.3	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