

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QBG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	9.78	9.74	0	0	0.04
27.07.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
13.12.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
04.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
14.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.07.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
29.07.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
02.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
03.08.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
04.08.2022	2.06	2	0	0	0.06
05.08.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
09.08.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
10.08.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
11.08.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
12.08.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
16.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
17.08.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
18.08.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
19.08.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
23.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
24.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
25.08.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
26.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
30.08.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
31.08.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
01.09.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
02.09.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
06.09.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
07.09.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
08.09.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
09.09.2022	2.28	2.23	0	0	0.05

13.09.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
14.09.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
15.09.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
16.09.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
20.09.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
21.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
22.09.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
23.09.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
27.09.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
28.09.2022	6.73	6.66	0	0	0.07
29.09.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
30.09.2022	-2.08	-2.14	0	0	0.06
04.10.2022	1	0.95	0	0	0.05
05.10.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
06.10.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
07.10.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
11.10.2022	4.06	4	0	0	0.06
12.10.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
13.10.2022	3.95	3.88	0	0	0.07
14.10.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
18.10.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
19.10.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
20.10.2022	4.25	4.17	0	0	0.08
21.10.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
25.10.2022	-0.21	-0.28	0	0	0.07
26.10.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
27.10.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
28.10.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
01.11.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
02.11.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
03.11.2022	2.56	2.48	0	0	0.08
04.11.2022	6.66	6.5	0	0	0.16
08.11.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
09.11.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
10.11.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
11.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
15.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
16.11.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
17.11.2022	1.83	1.77	0	0	0.06

18.11.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
22.11.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
23.11.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
24.11.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
25.11.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
29.11.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
30.11.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
01.12.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
02.12.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
06.12.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
07.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
08.12.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
09.12.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
14.12.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
15.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.04
16.12.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
20.12.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
21.12.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
22.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
23.12.2022	1.61	1.57	0	0	0.05
28.12.2022	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.12.2022	0.2	1.6	-1.4	0	0
30.12.2022	0.2	1.4	-1.2	0	0
03.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
05.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
06.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
10.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
20.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
24.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

02.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
08.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
09.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
10.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
14.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
15.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
16.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
28.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
29.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
30.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
20.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
21.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
27.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0
28.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
03.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
04.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
10.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
11.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
16.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
17.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
22.06.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

28.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
18.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
23.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
29.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

06.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
03.10.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
04.10.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
05.10.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
06.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
10.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2

28.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
14.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
15.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
23.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
27.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

03.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.2	-0.9	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