

Historical cost data

ISIN: DE000HB8L8C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
21.07.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
03.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
22.07.2022	2.03	2	0	0	0.03
26.07.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
27.07.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
28.07.2022	2.03	2	0	0	0.03
29.07.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
02.08.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
03.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
04.08.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
05.08.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
09.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
10.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
11.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
12.08.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
16.08.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
17.08.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
18.08.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
19.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
23.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
24.08.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
25.08.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
26.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
30.08.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
31.08.2022	-0.16	-0.2	0	0	0.04
01.09.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
02.09.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
06.09.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
07.09.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
08.09.2022	2.89	2.85	0	0	0.04

09.09.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
13.09.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
14.09.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
15.09.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
16.09.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
20.09.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
21.09.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
22.09.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
23.09.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
27.09.2022	7.45	7.36	0	0	0.09
28.09.2022	3.38	3.29	0	0	0.09
29.09.2022	6.94	6.84	0	0	0.1
30.09.2022	6.82	6.69	0	0	0.13
04.10.2022	5.88	5.79	0	0	0.09
05.10.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
06.10.2022	5.38	5.31	0	0	0.07
07.10.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
11.10.2022	6.2	6.1	0	0	0.1
12.10.2022	7.82	7.71	0	0	0.11
13.10.2022	6.29	6.18	0	0	0.11
14.10.2022	8.56	8.44	0	0	0.12
18.10.2022	7.15	7.07	0	0	0.08
19.10.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
20.10.2022	9.35	9.26	0	0	0.09
21.10.2022	4.58	4.5	0	0	0.08
25.10.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
26.10.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
27.10.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
28.10.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
01.11.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
02.11.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
03.11.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
04.11.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
08.11.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
09.11.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
10.11.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
11.11.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
15.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
16.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04

17.11.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
18.11.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
22.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
23.11.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
24.11.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
25.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
29.11.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
30.11.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
01.12.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
02.12.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
06.12.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
07.12.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
08.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
09.12.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
13.12.2022	2.48	2.42	0	0	0.05
14.12.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
15.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.05
16.12.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
20.12.2022	3.13	3.07	0	0	0.07
21.12.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
22.12.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
23.12.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
29.12.2022	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
03.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
04.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
13.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
18.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
24.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
25.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
26.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0

27.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
31.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
01.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
02.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0
03.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
07.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
09.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
10.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
15.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
16.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
17.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
21.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
22.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
23.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0
24.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
28.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
01.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
02.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
01.11.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
08.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
09.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
10.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
14.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
15.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
16.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
22.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
23.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
24.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
28.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
29.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1

30.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
31.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
04.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
13.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
14.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
18.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
19.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
20.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
25.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
13.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
18.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1

31.08.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.7	0.7	0	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
17.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
19.10.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
20.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
24.10.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
25.10.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
26.10.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
27.10.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
31.10.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
13.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
29.05.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
19.06.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1

03.07.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
02.11.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
03.11.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
07.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
05.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1

12.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1

22.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
17.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
23.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
30.04.2024	2.4	1.4	0.9	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
14.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
15.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
22.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
24.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
28.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
30.05.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
31.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
04.06.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
05.06.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
06.06.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
07.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
11.06.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
12.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1

13.06.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
14.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
18.06.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
21.06.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
25.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
26.06.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
27.06.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
28.06.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
02.07.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
11.07.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
04.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
05.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
09.07.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
10.07.2024	0.9	1	-0.3	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