

Historical cost data

ISIN: DE000HB8XUQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
03.08.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
04.08.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
17.08.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
18.08.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
25.08.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
31.08.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
14.09.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
30.09.2022	16.72	16.48	0	0	0.24
11.10.2022	10.25	10.01	0	0	0.24
13.10.2022	19.61	19.16	0	0	0.45
18.10.2022	13.98	13.79	0	0	0.19
26.10.2022	5	4.88	0	0	0.12
27.10.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
01.11.2022	5.59	5.48	0	0	0.11
03.11.2022	4.62	4.5	0	0	0.12
04.11.2022	5.67	5.53	0	0	0.14
11.11.2022	3.89	3.79	0	0	0.1
17.11.2022	4.56	4.46	0	0	0.1
18.11.2022	6.56	6.44	0	0	0.12
22.11.2022	5	4.89	0	0	0.11
23.11.2022	4.24	4.14	0	0	0.1
25.11.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
02.12.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
08.12.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
16.12.2022	3.22	3.13	0	0	0.09
20.12.2022	4.04	3.95	0	0	0.1
26.01.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
01.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1

03.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
16.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
21.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
30.03.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
20.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.05.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
12.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.05.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
07.06.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.2
08.06.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
05.08.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
09.08.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
10.08.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
11.08.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
12.08.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
16.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
19.08.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
23.08.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
24.08.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
26.08.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
30.08.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
01.09.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
02.09.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
06.09.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
07.09.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
08.09.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
09.09.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
13.09.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
15.09.2022	1.27	1.19	0	0	0.08
16.09.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
20.09.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
21.09.2022	4.04	3.96	0	0	0.08

22.09.2022	4.37	4.28	0	0	0.09
23.09.2022	5.09	5	0	0	0.09
27.09.2022	5.24	5.12	0	0	0.12
28.09.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
29.09.2022	5.47	5.35	0	0	0.12
04.10.2022	4.45	4.29	0	0	0.16
05.10.2022	5.65	5.53	0	0	0.12
06.10.2022	3.78	3.65	0	0	0.13
07.10.2022	3.56	3.42	0	0	0.14
12.10.2022	16.38	16.04	0	0	0.34
14.10.2022	13.63	13.38	0	0	0.25
19.10.2022	7.84	7.7	0	0	0.14
20.10.2022	8.5	8.36	0	0	0.14
21.10.2022	6.75	6.6	0	0	0.15
25.10.2022	9.53	9.33	0	0	0.2
28.10.2022	5.84	5.72	0	0	0.12
02.11.2022	5.04	4.92	0	0	0.12
08.11.2022	5.43	5.32	0	0	0.11
09.11.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
10.11.2022	4.78	4.65	0	0	0.13
15.11.2022	3.45	3.36	0	0	0.09
16.11.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
24.11.2022	4.14	4.04	0	0	0.1
29.11.2022	3.18	3.09	0	0	0.09
30.11.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
01.12.2022	4.92	4.81	0	0	0.11
06.12.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
07.12.2022	3.8	3.71	0	0	0.09
09.12.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
13.12.2022	3.24	3.15	0	0	0.08
14.12.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
15.12.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
21.12.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
22.12.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
23.12.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
28.12.2022	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.12.2022	1.6	3.5	-2	0	0.1
30.12.2022	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
03.01.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1

04.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
13.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
24.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
25.01.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.02.2023	1	2	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1	2	-1	0	0.1
22.02.2023	1	2	-1.1	0	0.1
23.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
07.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
14.03.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1

29.03.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
11.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
24.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
31.05.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
01.06.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
02.06.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
06.06.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
09.06.2023	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
30.06.2023	5.1	6.1	-1.1	0	0.2
05.07.2023	3.9	4.8	-1	0	0.1
06.07.2023	4.3	5.4	-1.3	0	0.2
07.07.2023	5	6.5	-1.6	0	0.2
11.07.2023	5.4	7.2	-2	0	0.2
12.07.2023	5.1	7	-2.1	0	0.2
14.07.2023	4.4	4.9	-0.7	0	0.2
19.07.2023	4	6	-2.2	0	0.2
20.07.2023	5.4	6.7	-1.5	0	0.2
25.07.2023	5.6	7.2	-1.8	0	0.2
28.07.2023	5.2	6.7	-1.7	0	0.2
03.08.2023	9.8	12.3	-2.8	0	0.3

08.08.2023	5.4	9.2	-4	0	0.2
10.08.2023	7.7	10.9	-3.5	0	0.3
15.08.2023	10.5	15.5	-5.4	0	0.3
16.08.2023	10.9	14.9	-4.4	0	0.4
17.08.2023	10.8	15.7	-5.3	0	0.4
18.08.2023	7.4	12.4	-5.3	0	0.3
22.08.2023	10.1	14	-4.2	0	0.3
23.08.2023	7.7	10.3	-2.9	0	0.3
29.08.2023	5.6	9	-3.7	0	0.3
30.08.2023	4.5	7	-2.7	0	0.2
31.08.2023	6.1	8.3	-2.4	0	0.2
01.09.2023	4.3	5.9	-1.8	0	0.2
05.09.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
06.09.2023	4.4	6.2	-2	0	0.2
20.09.2023	6	10.3	-4.5	0	0.3
22.09.2023	5.8	8.7	-3.2	0	0.3
03.10.2023	5.1	7.7	-2.8	0	0.2
06.10.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.3
18.10.2023	2.9	5	-2.3	0	0.2
20.10.2023	4.1	8.8	-5	0	0.3
24.10.2023	3.5	7.1	-3.9	0	0.2
26.10.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
27.10.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
01.11.2023	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
07.11.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.2
10.11.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
14.11.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
15.11.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
16.11.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
17.11.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
21.11.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
22.11.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
23.11.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
24.11.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.2
28.11.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
30.11.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
06.12.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
07.12.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
12.12.2023	1	3	-2.2	0	0.1

14.12.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
29.05.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.06.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
12.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.06.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
14.06.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
19.06.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
20.06.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
21.06.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.06.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
27.06.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
02.07.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
03.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

10.07.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.07.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
16.07.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
17.07.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
18.07.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
19.07.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
25.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.06.2023	8.5	11.9	-3.7	0	0.3
20.06.2023	5.8	8	-2.4	0	0.2
21.06.2023	5.4	6.8	-1.6	0	0.2
22.06.2023	5.6	7.6	-2.2	0	0.2
23.06.2023	6	7.5	-1.7	0	0.2
27.06.2023	4.6	7.3	-2.9	0	0.2
28.06.2023	5.9	7.2	-1.4	0	0.2
29.06.2023	4.8	6.2	-1.6	0	0.2
04.07.2023	4.4	5.2	-1	0	0.2
13.07.2023	4.5	5.5	-1.2	0	0.2
18.07.2023	5.3	6.4	-1.3	0	0.2
21.07.2023	5.5	7.5	-2.2	0	0.2
26.07.2023	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
27.07.2023	5.8	7.6	-1.9	0	0.2
01.08.2023	6.3	9.8	-3.7	0	0.3
02.08.2023	6.2	10.3	-4.3	0	0.3
04.08.2023	7.1	8.9	-2.1	0	0.2
09.08.2023	8	10.6	-3	0	0.3
11.08.2023	5.7	9.1	-3.6	0	0.3
24.08.2023	7.6	10.4	-3.1	0	0.3
25.08.2023	6	9.9	-4.2	0	0.3
07.09.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
08.09.2023	6	10	-4.3	0	0.3
12.09.2023	5.8	8.9	-3.4	0	0.3
13.09.2023	4.9	10.5	-5.9	0	0.3
14.09.2023	5.1	10.8	-6	0	0.3
15.09.2023	5.6	8.9	-3.5	0	0.3
19.09.2023	5.3	12	-7.1	0	0.3
21.09.2023	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
26.09.2023	5.3	8.1	-3.1	0	0.2

27.09.2023	4.5	9.3	-5.2	0	0.3
28.09.2023	5.9	13.3	-7.8	0	0.4
29.09.2023	7.6	12.5	-5.2	0	0.3
04.10.2023	4.6	7	-2.6	0	0.2
05.10.2023	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
10.10.2023	5.2	8.1	-3.1	0	0.3
11.10.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
12.10.2023	3.8	6.1	-2.5	0	0.2
13.10.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
17.10.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
19.10.2023	3.1	6.8	-4	0	0.2
25.10.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
31.10.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.3
02.11.2023	3	7.8	-5	0	0.2
03.11.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
08.11.2023	2.7	6.5	-4	0	0.2
09.11.2023	2.5	6.3	-4	0	0.2
29.11.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
01.12.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
05.12.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
08.12.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
13.12.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
15.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

14.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.06.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
04.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.07.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
24.07.2024	0.8	1.4	-0.6	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