

Historical cost data

ISIN: DE000HB90DQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	10.27	10.12	0	0	0.15
05.08.2022	2.22	2.06	0	0	0.16
23.12.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
16.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
09.08.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
10.08.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
11.08.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
12.08.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
16.08.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
17.08.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
18.08.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
19.08.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
23.08.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
24.08.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
25.08.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
26.08.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
30.08.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
31.08.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
01.09.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
02.09.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
06.09.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
07.09.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
08.09.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
09.09.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
13.09.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
14.09.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
15.09.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
16.09.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
20.09.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
21.09.2022	2.85	2.78	0	0	0.07

22.09.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
23.09.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
27.09.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
28.09.2022	3.32	3.23	0	0	0.09
29.09.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
30.09.2022	-2.12	-2.19	0	0	0.07
04.10.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
05.10.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
06.10.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
07.10.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
11.10.2022	4.9	4.83	0	0	0.07
12.10.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
13.10.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
14.10.2022	3.12	3.01	0	0	0.11
18.10.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
19.10.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
20.10.2022	5.66	5.57	0	0	0.09
21.10.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
25.10.2022	0.17	0.09	0	0	0.08
26.10.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
27.10.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
28.10.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
01.11.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
02.11.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
03.11.2022	2.93	2.84	0	0	0.09
04.11.2022	8.78	8.57	0	0	0.21
08.11.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
09.11.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
10.11.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
11.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
15.11.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
16.11.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
17.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
18.11.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
22.11.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
23.11.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
24.11.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
25.11.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
29.11.2022	0.96	0.89	0	0	0.07

30.11.2022	2	1.93	0	0	0.07
01.12.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
02.12.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
06.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
07.12.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
08.12.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
09.12.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
13.12.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
14.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
15.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
16.12.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
20.12.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
21.12.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
22.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
28.12.2022	0.2	1.5	-1.3	0	0
29.12.2022	0.3	1.9	-1.7	0	0
30.12.2022	0.3	1.5	-1.3	0	0
03.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
06.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
11.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
20.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
09.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0

10.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
22.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
05.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0
14.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0

20.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.05.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
09.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
10.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
11.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
12.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
16.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
17.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
18.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

07.07.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
11.07.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
04.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.08.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
11.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
18.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
24.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1

15.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
26.09.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
27.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
29.09.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
03.10.2023	1	3.9	-3.2	0	0.2
04.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
05.10.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
06.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
10.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
16.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.02.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
23.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2

28.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
18.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1

26.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
06.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
07.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
08.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
14.02.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
15.02.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.3
16.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
27.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

16.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.06.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

28.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.07.2024	0.3	0.9	-0.7	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