

Historical cost data

ISIN: DE000HB9EQ39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
23.08.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
25.08.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
09.09.2022	5.87	5.8	0	0	0.07
28.09.2022	8.74	8.64	0	0	0.1
30.09.2022	7.95	7.86	0	0	0.09
05.10.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
19.10.2022	5.52	5.43	0	0	0.09
11.11.2022	6.24	6.16	0	0	0.08
22.11.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
13.12.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
20.12.2022	3.22	3.13	0	0	0.09
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
26.01.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
10.02.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
22.02.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
02.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
14.03.2023	2	3	-1	0	0.1
15.03.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
17.03.2023	3.9	5.9	-2.1	0	0.1
22.03.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
24.03.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
29.03.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
18.04.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
26.04.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
27.04.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
10.05.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
26.05.2023	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
30.05.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0.1

31.05.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
01.06.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
24.08.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
26.08.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
30.08.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
31.08.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
01.09.2022	7.92	7.86	0	0	0.06
02.09.2022	7.76	7.69	0	0	0.07
06.09.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
07.09.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
08.09.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
13.09.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
14.09.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
15.09.2022	-0.16	-0.22	0	0	0.06
16.09.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
20.09.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
21.09.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
22.09.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
23.09.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
27.09.2022	11.46	11.34	0	0	0.12
29.09.2022	5.36	5.27	0	0	0.09
04.10.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
06.10.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
07.10.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
11.10.2022	6.58	6.5	0	0	0.08
12.10.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
13.10.2022	5.01	4.92	0	0	0.09
14.10.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
18.10.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
20.10.2022	5.14	5.06	0	0	0.08
21.10.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
25.10.2022	4.78	4.71	0	0	0.07
26.10.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
27.10.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
28.10.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
01.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
02.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
03.11.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
04.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06

08.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
09.11.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
10.11.2022	5.56	5.48	0	0	0.08
15.11.2022	3.26	3.18	0	0	0.08
16.11.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
17.11.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
18.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
23.11.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
24.11.2022	4	3.93	0	0	0.07
25.11.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
29.11.2022	7.18	7.11	0	0	0.07
30.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
01.12.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
02.12.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
06.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
07.12.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
08.12.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
09.12.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
14.12.2022	4.44	4.36	0	0	0.08
15.12.2022	2.57	2.48	0	0	0.08
16.12.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
21.12.2022	3.09	3	0	0	0.09
22.12.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
23.12.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
28.12.2022	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
29.12.2022	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
30.12.2022	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
03.01.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
04.01.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
05.01.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.1
06.01.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
10.01.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
11.01.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0.1
12.01.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
13.01.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
18.01.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
20.01.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
24.01.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
25.01.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1

27.01.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
31.01.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
01.02.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
02.02.2023	2.6	4.5	-1.9	0	0.1
03.02.2023	3	5.3	-2.5	0	0.1
07.02.2023	2.6	4.5	-1.9	0	0.1
08.02.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
09.02.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
15.02.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
16.02.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
17.02.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
23.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
24.02.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
28.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
03.03.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
07.03.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
16.03.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
21.03.2023	3.4	4.7	-1.4	0	0.1
23.03.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
28.03.2023	3.8	4.8	-1.2	0	0.1
30.03.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
31.03.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
04.04.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
05.04.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
06.04.2023	2.4	3.3	-0.9	0	0.1
12.04.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
13.04.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
14.04.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
19.04.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
20.04.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
21.04.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
25.04.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
03.05.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
04.05.2023	2.9	4.9	-2.2	0	0.1

05.05.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
09.05.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
11.05.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
12.05.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
16.05.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
17.05.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
18.05.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
19.05.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
23.05.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
24.05.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
25.05.2023	2.1	2	0	0	0.1
22.06.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
28.06.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
29.06.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
04.07.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
18.07.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
20.07.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
27.07.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
28.07.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
01.08.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
02.08.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
03.08.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
09.08.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
16.08.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
22.08.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
24.08.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
29.08.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
26.09.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
28.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
27.10.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
02.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.11.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1

15.11.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
21.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
28.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
05.12.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
19.12.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
20.12.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
21.12.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
28.12.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
16.01.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
17.01.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
18.01.2024	2.3	4.1	-2	0	0.1
23.01.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
24.01.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
25.01.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
02.02.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
07.02.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
13.02.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
15.02.2024	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
21.02.2024	1.7	1.2	0.5	0	0.1
22.02.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
28.02.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
29.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.1
08.03.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
13.03.2024	1.7	1.2	0.5	0	0.1
14.03.2024	1.6	1.6	0	0	0.1
15.03.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
21.03.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
22.03.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1

09.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
10.04.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
11.04.2024	1	1	-0.1	0	0
12.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
24.04.2024	1	0.7	0.2	0	0
26.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0
03.05.2024	1	0.8	0.1	0	0
09.05.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
10.05.2024	1	0.6	0.3	0	0
14.05.2024	1	1	0	0	0
15.05.2024	1	1	0	0	0
16.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
22.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
24.05.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
28.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
29.05.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
04.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
18.06.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
19.06.2024	1.2	0.7	0.5	0	0.1
20.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
26.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.06.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
28.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
02.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0
03.07.2024	1	1.2	-0.2	0	0
05.07.2024	1	0.9	0	0	0
09.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
11.07.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
12.07.2024	1.1	0.6	0.5	0	0.1
17.07.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
18.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
23.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
24.07.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
26.07.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1

25.07.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
02.06.2023	2.8	3	-0.4	0	0.1
06.06.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
07.06.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
08.06.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
09.06.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
20.06.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
21.06.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
23.06.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
27.06.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
30.06.2023	2.3	3.3	-1	0	0.1
05.07.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
06.07.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
07.07.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
11.07.2023	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
12.07.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
13.07.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
14.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
19.07.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
21.07.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
26.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
04.08.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
08.08.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
10.08.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
15.08.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
17.08.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
18.08.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
23.08.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
25.08.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
30.08.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
05.09.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
07.09.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
08.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
12.09.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
13.09.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1

14.09.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.09.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
22.09.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
27.09.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
29.09.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
05.10.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
06.10.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
12.10.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
19.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
20.10.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
24.10.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
31.10.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
07.11.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
08.11.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
09.11.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
14.11.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
16.11.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
17.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
23.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.11.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
30.11.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
01.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
07.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.12.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
12.12.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
22.12.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1

05.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
12.01.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
19.01.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
26.01.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
30.01.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
31.01.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
01.02.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
06.02.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
08.02.2024	1.8	1.7	0.1	0	0.1
14.02.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
16.02.2024	1.8	1.1	0.6	0	0.1
20.02.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
23.02.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
27.02.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
01.03.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
05.03.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
06.03.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
20.03.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
28.03.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
04.04.2024	1.2	0.7	0.5	0	0.1
16.04.2024	1	0.8	0.2	0	0
18.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
23.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
30.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
07.05.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
08.05.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
21.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.05.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
31.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
07.06.2024	1.2	0.7	0.5	0	0.1
11.06.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
12.06.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
13.06.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1

14.06.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
21.06.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
04.07.2024	1	0.6	0.4	0	0
10.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
16.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.07.2024	1	0.7	0.3	0	0

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