

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QJ27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
27.07.2022	7.12	7.05	0	0	0.07
13.09.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
29.12.2022	0.7	2.2	-1.5	0	0
14.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.07.2022	6.62	6.56	0	0	0.06
29.07.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
02.08.2022	5.34	5.28	0	0	0.06
03.08.2022	7.05	6.97	0	0	0.08
04.08.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
05.08.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
09.08.2022	5.31	5.23	0	0	0.08
10.08.2022	6.42	6.34	0	0	0.08
11.08.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
12.08.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
16.08.2022	5.66	5.59	0	0	0.07
17.08.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
18.08.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
19.08.2022	4.9	4.83	0	0	0.07
23.08.2022	8.92	8.82	0	0	0.1
24.08.2022	7.74	7.64	0	0	0.1
25.08.2022	7.96	7.86	0	0	0.1
26.08.2022	7.08	6.99	0	0	0.09
30.08.2022	7.95	7.85	0	0	0.1
31.08.2022	3.43	3.34	0	0	0.09
01.09.2022	10.12	10.02	0	0	0.1
02.09.2022	9.54	9.41	0	0	0.13
06.09.2022	9.02	8.91	0	0	0.11
07.09.2022	5.08	4.99	0	0	0.09
08.09.2022	7.23	7.14	0	0	0.09
09.09.2022	5.5	5.42	0	0	0.08

14.09.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
15.09.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
16.09.2022	4.74	4.68	0	0	0.06
20.09.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
21.09.2022	5.58	5.5	0	0	0.08
22.09.2022	6.1	6.02	0	0	0.08
23.09.2022	5.19	5.1	0	0	0.09
27.09.2022	7.99	7.89	0	0	0.1
28.09.2022	5.75	5.64	0	0	0.11
29.09.2022	8.42	8.3	0	0	0.12
30.09.2022	15.21	15.02	0	0	0.19
04.10.2022	10.11	10	0	0	0.11
05.10.2022	5.54	5.46	0	0	0.08
06.10.2022	7.55	7.48	0	0	0.07
07.10.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
11.10.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
12.10.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
13.10.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
14.10.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
18.10.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
19.10.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
20.10.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
21.10.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
25.10.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
26.10.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
27.10.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
28.10.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
01.11.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
02.11.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
03.11.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
04.11.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
08.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
09.11.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
10.11.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
11.11.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
15.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
16.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
17.11.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
18.11.2022	1.94	1.9	0	0	0.04

22.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
23.11.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
24.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
25.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
29.11.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
30.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
01.12.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
02.12.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
06.12.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
07.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
08.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
09.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
13.12.2022	2.23	2.18	0	0	0.04
14.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
15.12.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
16.12.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
20.12.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
21.12.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
22.12.2022	1.8	1.75	0	0	0.04
23.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	1.9	-1.3	0	0
30.12.2022	0.7	1.6	-0.9	0	0
03.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
04.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
05.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
10.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
11.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
12.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
13.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
18.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
26.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
27.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
31.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0

02.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
10.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0
01.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
17.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

31.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
21.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
17.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.05.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0

22.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0

31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.01.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.4	-0.2	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