

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QJN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
27.07.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
07.10.2022	-0.02	-0.09	0	0	0.07
10.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.07.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
29.07.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
02.08.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
03.08.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
04.08.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
05.08.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
09.08.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
10.08.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
11.08.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
12.08.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
16.08.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
17.08.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
18.08.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
19.08.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
23.08.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
24.08.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
25.08.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
26.08.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
30.08.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
31.08.2022	-0.37	-0.43	0	0	0.06
01.09.2022	5.53	5.47	0	0	0.06
02.09.2022	4.84	4.77	0	0	0.07
06.09.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
07.09.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
08.09.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
09.09.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
13.09.2022	2.95	2.9	0	0	0.05

14.09.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
15.09.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
16.09.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
20.09.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
21.09.2022	3	2.94	0	0	0.06
22.09.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
23.09.2022	8.92	8.85	0	0	0.07
27.09.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
28.09.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
29.09.2022	8.2	8.11	0	0	0.09
30.09.2022	11.45	11.3	0	0	0.15
04.10.2022	8.83	8.7	0	0	0.13
05.10.2022	4.16	4.08	0	0	0.08
06.10.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
11.10.2022	8.6	8.48	0	0	0.12
12.10.2022	16	15.82	0	0	0.18
13.10.2022	11.74	11.55	0	0	0.19
14.10.2022	-6.63	-6.82	0	0	0.19
18.10.2022	11.42	11.28	0	0	0.14
19.10.2022	7.3	7.19	0	0	0.11
20.10.2022	13.74	13.61	0	0	0.13
21.10.2022	1.38	1.28	0	0	0.1
25.10.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
26.10.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
27.10.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
28.10.2022	8.38	8.25	0	0	0.13
01.11.2022	11.67	11.48	0	0	0.19
02.11.2022	12.92	12.71	0	0	0.21
03.11.2022	12.43	12.2	0	0	0.23
04.11.2022	20.44	20	0	0	0.44
08.11.2022	9.63	9.44	0	0	0.19
09.11.2022	6.41	6.29	0	0	0.12
10.11.2022	4.33	4.2	0	0	0.13
11.11.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
15.11.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
16.11.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
17.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
18.11.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
22.11.2022	2.85	2.79	0	0	0.06

23.11.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
24.11.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
25.11.2022	3.06	3	0	0	0.06
29.11.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
30.11.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
01.12.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
02.12.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
06.12.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
07.12.2022	3.36	3.29	0	0	0.07
08.12.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
09.12.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
13.12.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
14.12.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
15.12.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
16.12.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
20.12.2022	4.36	4.26	0	0	0.1
21.12.2022	4.98	4.89	0	0	0.09
22.12.2022	4.79	4.7	0	0	0.09
23.12.2022	5.42	5.31	0	0	0.11
28.12.2022	3.2	6	-2.9	0	0.1
29.12.2022	3.7	8.5	-5	0	0.1
30.12.2022	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
03.01.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
04.01.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
05.01.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
06.01.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.1
10.01.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
11.01.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
18.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
24.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
25.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0
31.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
01.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0

02.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
03.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
08.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
09.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
10.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
14.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
16.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
22.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
02.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
07.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
09.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
16.03.2023	0.7	2.4	-1.6	0	0
24.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.11.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
13.03.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
14.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
15.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
22.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.03.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
24.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
29.03.2023	0.7	1.7	-0.9	0	0
30.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
04.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
05.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0

06.04.2023	0.7	1.6	-1	0	0
12.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
13.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
18.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
19.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
20.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
25.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
26.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
27.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
28.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
11.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
16.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
19.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
24.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
31.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
02.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1	2	-1	0	0.1
08.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0
09.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
20.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
22.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0

23.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
29.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
30.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
04.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
06.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
13.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
18.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
19.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
25.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
26.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0
27.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
10.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
11.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
15.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1

01.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.09.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
13.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
27.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
29.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
05.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
10.10.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
11.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
13.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1
17.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
25.10.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
26.10.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
27.10.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.10.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
01.11.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
07.05.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
03.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
07.11.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.1

08.11.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
10.11.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
14.11.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
15.11.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
16.11.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
21.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
28.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0
19.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
20.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
21.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
22.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
04.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
19.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1

24.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
25.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
31.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
02.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
08.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
09.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
13.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
28.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
06.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
27.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1

04.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
17.04.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
18.04.2024	2	3.9	-2	0	0.1
19.04.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
23.04.2024	2.7	4.9	-2.3	0	0.2
24.04.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
26.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
03.05.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2

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