

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QR76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
27.07.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
23.08.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
16.09.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
14.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
28.07.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
29.07.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
02.08.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
03.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
04.08.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
05.08.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
09.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
10.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
11.08.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
12.08.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
16.08.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
17.08.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
18.08.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
19.08.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
24.08.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
25.08.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
26.08.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
30.08.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
31.08.2022	-0.95	-0.99	0	0	0.04
01.09.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
02.09.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
06.09.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
07.09.2022	-1.25	-1.3	0	0	0.05
08.09.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
09.09.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
13.09.2022	0.36	0.33	0	0	0.03

14.09.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
15.09.2022	-0.85	-0.89	0	0	0.04
20.09.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
21.09.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
22.09.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
23.09.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
27.09.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
28.09.2022	-1.54	-1.6	0	0	0.06
29.09.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
30.09.2022	-2.36	-2.42	0	0	0.06
04.10.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
05.10.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
06.10.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
07.10.2022	-0.77	-0.82	0	0	0.05
11.10.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
12.10.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
13.10.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
14.10.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
18.10.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
19.10.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
20.10.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
21.10.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
25.10.2022	0	-0.04	0	0	0.04
26.10.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
27.10.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
28.10.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
01.11.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
02.11.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
03.11.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
04.11.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
08.11.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
09.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
10.11.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
11.11.2022	-0.68	-0.71	0	0	0.03
15.11.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
16.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
17.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
18.11.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
22.11.2022	0.36	0.33	0	0	0.03

23.11.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
24.11.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
25.11.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
29.11.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
30.11.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
01.12.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
02.12.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
06.12.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
07.12.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
08.12.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
09.12.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
13.12.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
14.12.2022	0.45	0.41	0	0	0.03
15.12.2022	0.27	0.13	0	0	0.14
16.12.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
20.12.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
21.12.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
22.12.2022	0.31	0.21	0	0	0.09
23.12.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
28.12.2022	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.12.2022	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.12.2022	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.01.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
26.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0

02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.03.2023	0.2	1.7	-1.4	0	0
17.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.03.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
30.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

06.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0

29.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.10.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
24.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
25.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

02.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.2	0	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	-0.1	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