

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QRS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
27.07.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
16.08.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
30.08.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
02.09.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
23.09.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
29.09.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
25.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
01.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
15.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
16.03.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
24.03.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
28.07.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
29.07.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
02.08.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
03.08.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
04.08.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
05.08.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
09.08.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
10.08.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
11.08.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
12.08.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
17.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
18.08.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
19.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
23.08.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
24.08.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
25.08.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
26.08.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
31.08.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
01.09.2022	2.35	2.29	0	0	0.06

06.09.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
07.09.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
08.09.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
09.09.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
13.09.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
14.09.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
15.09.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
16.09.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
20.09.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
21.09.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
22.09.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
27.09.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
28.09.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
30.09.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
04.10.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
05.10.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
06.10.2022	5.06	4.98	0	0	0.08
07.10.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
11.10.2022	1.27	1.18	0	0	0.09
12.10.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
13.10.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
14.10.2022	2.9	2.8	0	0	0.1
18.10.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
19.10.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
20.10.2022	4.98	4.9	0	0	0.08
21.10.2022	3.11	3.02	0	0	0.09
25.10.2022	2.85	2.76	0	0	0.09
26.10.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
27.10.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
28.10.2022	3.77	3.68	0	0	0.09
01.11.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
02.11.2022	1.06	0.98	0	0	0.08
03.11.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
04.11.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
08.11.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
09.11.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
10.11.2022	2.46	2.38	0	0	0.08
11.11.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
15.11.2022	1.84	1.76	0	0	0.08

16.11.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
17.11.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
18.11.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
22.11.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
23.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
24.11.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
29.11.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
30.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
01.12.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
02.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
06.12.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
07.12.2022	-0.66	-0.72	0	0	0.06
08.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
09.12.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
13.12.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
14.12.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
15.12.2022	1.33	1.26	0	0	0.06
16.12.2022	1.23	0.94	0	0	0.29
20.12.2022	1.48	1.42	0	0	0.07
21.12.2022	1.25	1.08	0	0	0.17
22.12.2022	2.04	1.97	0	0	0.06
23.12.2022	1.19	1.1	0	0	0.09
28.12.2022	1.2	1.1	0	0	0.1
29.12.2022	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
30.12.2022	1.2	2.1	-1	0	0.1
03.01.2023	2.5	2.5	0	0	0.1
04.01.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
05.01.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.01.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
10.01.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
11.01.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
12.01.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
18.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
24.01.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
26.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1

27.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
31.01.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
01.02.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
02.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.02.2023	1.6	2.4	-1	0	0.1
07.02.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
08.02.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
09.02.2023	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
10.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
14.02.2023	1.2	0.9	0.3	0	0.1
15.02.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
16.02.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
17.02.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
21.02.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
22.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
23.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
24.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
28.02.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
02.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
03.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
08.03.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
09.03.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
10.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
14.03.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
17.03.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
22.03.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
23.03.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
20.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
09.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
25.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
19.07.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
20.07.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
27.07.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1

16.08.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
12.09.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
26.09.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
05.10.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
03.11.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.2
15.12.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.2
28.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
29.03.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
31.03.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
04.04.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
12.04.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
14.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
25.04.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
28.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
04.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
05.05.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
10.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
11.05.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
16.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
23.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
24.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
26.05.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1

02.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
08.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
21.06.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
22.06.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
23.06.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
27.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
30.06.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
04.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
07.07.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
12.07.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
13.07.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
14.07.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
18.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.6	2.4	-1	0	0.1
25.07.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
26.07.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
28.07.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
02.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
09.08.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
10.08.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
11.08.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
22.08.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
23.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
24.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1

29.08.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
30.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
31.08.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
06.09.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
08.09.2023	1.6	2	-0.6	0	0.1
13.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
21.09.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
22.09.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
27.09.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
28.09.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
04.10.2023	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
06.10.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
10.10.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.2
12.10.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
13.10.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
17.10.2023	2	2.6	-0.7	0	0.2
18.10.2023	2	3.2	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1.9	2	-0.3	0	0.1
20.10.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
24.10.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
25.10.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
26.10.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
27.10.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
31.10.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
01.11.2023	2.4	2.4	-0.2	0	0.2
02.11.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
07.11.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
08.11.2023	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
09.11.2023	2.5	2.5	-0.3	0	0.2
10.11.2023	2	3	-1.1	0	0.2
14.11.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.2

15.11.2023	2.4	4	-1.9	0	0.2
16.11.2023	2.6	3.2	-0.8	0	0.2
17.11.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
21.11.2023	3.5	8.7	-5.5	0	0.3
22.11.2023	3.3	7.5	-4.5	0	0.2
23.11.2023	2.9	6.7	-4	0	0.2
24.11.2023	3.1	6.6	-3.8	0	0.2
28.11.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
29.11.2023	3	4.8	-2	0	0.2
30.11.2023	3.3	7.7	-4.7	0	0.2
01.12.2023	3.1	7.5	-4.7	0	0.2
05.12.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.2
06.12.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
07.12.2023	2.6	5.7	-3.4	0	0.2
08.12.2023	2.6	4	-1.6	0	0.2
12.12.2023	2.8	7	-4.4	0	0.2
13.12.2023	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
14.12.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
04.01.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
12.01.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
08.02.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
29.02.2024	2.2	3.1	-1	0	0.2
05.03.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
12.03.2024	2.4	3	-0.8	0	0.2
22.03.2024	2.2	3	-1	0	0.2
17.04.2024	3.8	4.5	-1	0	0.3
03.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
19.12.2023	3.4	5.9	-2.8	0	0.3
20.12.2023	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
21.12.2023	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
22.12.2023	3.4	6	-2.8	0	0.3
28.12.2023	3.5	8.3	-5.1	0	0.3
29.12.2023	3.2	5.6	-2.7	0	0.2
03.01.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
05.01.2024	2.7	4.9	-2.5	0	0.2
09.01.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
10.01.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
11.01.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
16.01.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.2

17.01.2024	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
18.01.2024	3.3	5	-2	0	0.2
19.01.2024	3.9	7.7	-4.1	0	0.3
23.01.2024	4.1	8.2	-4.4	0	0.3
24.01.2024	3.4	4.3	-1.1	0	0.3
25.01.2024	3.8	7.7	-4.2	0	0.3
26.01.2024	3.7	4.5	-1.1	0	0.3
30.01.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
31.01.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
01.02.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
02.02.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
06.02.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.2
07.02.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.2
09.02.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
13.02.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
14.02.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
15.02.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
21.02.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
23.02.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
27.02.2024	1.8	1.7	-0.1	0	0.1
28.02.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
01.03.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
06.03.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
07.03.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
08.03.2024	2.6	2.2	0.1	0	0.2
13.03.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
14.03.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
15.03.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
19.03.2024	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
20.03.2024	2.1	1.8	0.1	0	0.2
21.03.2024	2.3	4	-1.8	0	0.2
26.03.2024	2	2.8	-1	0	0.2
27.03.2024	2	3	-1.2	0	0.2
28.03.2024	2	1.9	-0.1	0	0.2
03.04.2024	2.2	3	-1	0	0.2
04.04.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2

05.04.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
09.04.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
10.04.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
11.04.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.2
12.04.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
16.04.2024	3.3	3.9	-0.8	0	0.3
18.04.2024	3.7	6.2	-2.7	0	0.3
19.04.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
23.04.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
24.04.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
26.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1.6	1.5	0	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