

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8QGB3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
27.07.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
04.08.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
28.07.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
29.07.2022	1	0.94	0	0	0.06
02.08.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
03.08.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
12.08.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
05.08.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
09.08.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
10.08.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
11.08.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
23.08.2022	3.43	3.3	0	0	0.13
16.08.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
17.08.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
18.08.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
19.08.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
31.08.2022	-2.79	-2.91	0	0	0.12
24.08.2022	3.83	3.73	0	0	0.1
25.08.2022	3.48	3.37	0	0	0.11
26.08.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
30.08.2022	4.36	4.23	0	0	0.13
08.09.2022	3.84	3.71	0	0	0.13
01.09.2022	7.41	7.29	0	0	0.12
02.09.2022	2.87	2.72	0	0	0.15
06.09.2022	5.36	5.2	0	0	0.16
07.09.2022	5.03	4.88	0	0	0.15
13.09.2022	3.12	3.02	0	0	0.1
20.09.2022	3.26	3.16	0	0	0.1
09.09.2022	0.31	0.16	0	0	0.15
14.09.2022	3.47	3.36	0	0	0.11

15.09.2022	-2.58	-2.7	0	0	0.12
16.09.2022	5.46	5.34	0	0	0.12
28.09.2022	-0.33	-0.51	0	0	0.18
21.09.2022	2.99	2.88	0	0	0.11
22.09.2022	1.84	1.73	0	0	0.11
23.09.2022	4.11	3.98	0	0	0.13
27.09.2022	3.5	3.34	0	0	0.16
06.10.2022	2.46	2.19	0	0	0.27
29.09.2022	8.87	8.66	0	0	0.21
30.09.2022	16.08	15.46	0	0	0.62
04.10.2022	11.68	11.37	0	0	0.31
05.10.2022	5.97	5.78	0	0	0.19
14.10.2022	-0.76	-0.91	0	0	0.15
07.10.2022	-0.14	-0.34	0	0	0.2
11.10.2022	8.1	7.91	0	0	0.19
12.10.2022	9.85	9.61	0	0	0.24
13.10.2022	1.81	1.64	0	0	0.17
25.10.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
18.10.2022	4.01	3.91	0	0	0.1
19.10.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
20.10.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
21.10.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
02.11.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
26.10.2022	1.75	1.66	0	0	0.09
27.10.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
28.10.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
01.11.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
10.11.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
03.11.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
04.11.2022	2.83	2.71	0	0	0.12
08.11.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
09.11.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
18.11.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
11.11.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
15.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
16.11.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
17.11.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
29.11.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
22.11.2022	1.07	1.01	0	0	0.06

23.11.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
24.11.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
25.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
07.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
30.11.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
01.12.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
02.12.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
06.12.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
15.12.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
08.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
09.12.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
13.12.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
14.12.2022	1.55	1.49	0	0	0.07
23.12.2022	1.66	1.58	0	0	0.07
16.12.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
20.12.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
21.12.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
22.12.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
04.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.12.2022	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.8	1	-0.3	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
25.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0

02.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
07.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
04.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.05.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
02.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.06.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
20.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.06.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
28.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

29.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
02.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
25.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

06.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
02.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

15.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1



24.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
08.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
09.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0

05.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0.1	0	0
18.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
11.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
17.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
24.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
12.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
14.06.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
05.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
13.06.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
25.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.06.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1

19.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
21.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
03.07.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
27.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.06.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
02.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
11.07.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
05.07.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
09.07.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
10.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
17.07.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
30.07.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
25.07.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
26.07.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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