

Historical cost data

ISIN: DE000HB7GQW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
15.06.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
26.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
16.06.2022	1.07	0.98	0	0	0.09
17.06.2022	9.9	9.76	0	0	0.14
21.06.2022	1.6	1.5	0	0	0.1
22.06.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
23.06.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
24.06.2022	-0.01	-0.08	0	0	0.07
28.06.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
29.06.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
30.06.2022	-0.33	-0.39	0	0	0.06
01.07.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
05.07.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
06.07.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
07.07.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
08.07.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
12.07.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
13.07.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
14.07.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
15.07.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
19.07.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
20.07.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
21.07.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
22.07.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
26.07.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
27.07.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
28.07.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
29.07.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
02.08.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
03.08.2022	1.54	1.48	0	0	0.06

04.08.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
05.08.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
09.08.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
10.08.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
11.08.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
12.08.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
16.08.2022	1.06	1	0	0	0.06
17.08.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
18.08.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
19.08.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
23.08.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
24.08.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
25.08.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
26.08.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
30.08.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
31.08.2022	-1.57	-1.63	0	0	0.06
01.09.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
02.09.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
06.09.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
07.09.2022	-1.87	-1.93	0	0	0.06
08.09.2022	1.06	1	0	0	0.06
09.09.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
13.09.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
14.09.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
15.09.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
16.09.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
20.09.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
21.09.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
22.09.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
23.09.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
27.09.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
28.09.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
29.09.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
30.09.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
04.10.2022	1.61	1.52	0	0	0.09
05.10.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
06.10.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
07.10.2022	-1.42	-1.49	0	0	0.07
11.10.2022	-0.48	-0.56	0	0	0.08

12.10.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
13.10.2022	0.37	0.29	0	0	0.08
14.10.2022	0.76	0.67	0	0	0.09
18.10.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
19.10.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
20.10.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
21.10.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
25.10.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
26.10.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
27.10.2022	-1.4	-1.48	0	0	0.08
28.10.2022	0.78	0.68	0	0	0.1
01.11.2022	1.37	1.27	0	0	0.1
02.11.2022	1.64	1.5	0	0	0.14
03.11.2022	1.96	1.8	0	0	0.16
04.11.2022	2.54	2.38	0	0	0.16
08.11.2022	1.19	1.07	0	0	0.12
09.11.2022	1.03	0.92	0	0	0.11
10.11.2022	-0.29	-0.4	0	0	0.11
11.11.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
15.11.2022	1.43	1.33	0	0	0.1
16.11.2022	0.97	0.87	0	0	0.1
17.11.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
18.11.2022	0.48	0.4	0	0	0.08
22.11.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
23.11.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
24.11.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
25.11.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
29.11.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
30.11.2022	0.77	0.69	0	0	0.08
01.12.2022	1.06	0.99	0	0	0.07
02.12.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
06.12.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
07.12.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
08.12.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
09.12.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
13.12.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
14.12.2022	0.56	0.47	0	0	0.09
15.12.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
16.12.2022	0.57	0.35	0	0	0.22

20.12.2022	0.58	0.38	0	0	0.19
21.12.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
22.12.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
23.12.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
28.12.2022	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
30.12.2022	0.5	0.5	0	0	0.1
03.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.01.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.01.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
31.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
07.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
15.02.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
16.02.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

01.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
07.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
08.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

12.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
02.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1

27.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
26.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

04.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
02.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0

09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	-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