

Historical cost data

ISIN: DE000HB7Q3G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
22.06.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
06.07.2022	10.22	10.16	0	0	0.06
14.07.2022	6.51	6.46	0	0	0.05
29.07.2022	6.19	6.14	0	0	0.05
16.08.2022	8.41	8.35	0	0	0.06
19.08.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
23.08.2022	10.8	10.68	0	0	0.12
02.09.2022	12.03	11.89	0	0	0.14
06.09.2022	10.11	9.99	0	0	0.12
09.09.2022	8.28	8.19	0	0	0.09
13.09.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
16.09.2022	14.18	14.06	0	0	0.12
20.09.2022	8.95	8.84	0	0	0.11
22.09.2022	10.48	10.36	0	0	0.12
27.09.2022	16.49	16.35	0	0	0.14
13.10.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
14.10.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
25.10.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
26.10.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
28.10.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
03.11.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
08.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
10.11.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
16.11.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
18.11.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
24.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
29.11.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
02.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
07.12.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
09.12.2022	2.74	2.69	0	0	0.05

21.12.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
23.12.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
29.12.2022	1.1	2.7	-1.6	0	0
05.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
10.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
18.01.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0
20.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
09.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
14.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
14.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
15.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
23.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
30.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
23.06.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
24.06.2022	6.95	6.91	0	0	0.04
28.06.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
29.06.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
30.06.2022	7.13	7.09	0	0	0.04
01.07.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
05.07.2022	5.21	5.16	0	0	0.05
07.07.2022	7.31	7.25	0	0	0.06
08.07.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
12.07.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
13.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
15.07.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
19.07.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
20.07.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
21.07.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
22.07.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
26.07.2022	4.52	4.48	0	0	0.04
27.07.2022	4.88	4.83	0	0	0.05

28.07.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
02.08.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
03.08.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
04.08.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
05.08.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
09.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
10.08.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
11.08.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
12.08.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
17.08.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
18.08.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
24.08.2022	9.5	9.4	0	0	0.1
25.08.2022	10.26	10.14	0	0	0.12
26.08.2022	12.19	12.09	0	0	0.1
30.08.2022	7.92	7.82	0	0	0.1
31.08.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
01.09.2022	10.86	10.76	0	0	0.1
07.09.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
08.09.2022	6.47	6.38	0	0	0.09
14.09.2022	4.62	4.55	0	0	0.07
15.09.2022	2.84	2.74	0	0	0.1
21.09.2022	9.66	9.54	0	0	0.12
23.09.2022	10.57	10.45	0	0	0.12
28.09.2022	3	2.86	0	0	0.14
29.09.2022	15.05	14.87	0	0	0.18
30.09.2022	20.6	20.35	0	0	0.25
04.10.2022	3.06	2.95	0	0	0.11
05.10.2022	6.3	6.23	0	0	0.07
06.10.2022	7.36	7.28	0	0	0.08
07.10.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
11.10.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
12.10.2022	6.59	6.52	0	0	0.07
18.10.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
19.10.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
20.10.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
21.10.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
27.10.2022	4.97	4.92	0	0	0.05
01.11.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
02.11.2022	3.9	3.84	0	0	0.06

04.11.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
09.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
11.11.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
15.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
17.11.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
22.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
23.11.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
25.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
30.11.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
01.12.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
06.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
08.12.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
13.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.05
14.12.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
15.12.2022	2.16	2.11	0	0	0.04
16.12.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
20.12.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
22.12.2022	3.19	3.15	0	0	0.05
28.12.2022	1.1	2.4	-1.3	0	0
30.12.2022	1.1	2.7	-1.6	0	0
03.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
06.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
12.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
24.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
25.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
26.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
27.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
31.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
01.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
02.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
17.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0

21.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
22.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
28.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
01.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
02.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
03.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
07.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
08.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
16.03.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
22.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
28.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
31.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
04.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
19.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
25.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
07.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
07.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0

13.07.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
18.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
19.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
17.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
22.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
30.08.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
31.08.2023	1	2	-1	0	0
06.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
15.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
26.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
28.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
12.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0
17.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
18.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
19.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
25.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
14.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
15.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
16.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
17.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
08.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
12.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0

20.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
19.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
31.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
01.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
06.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
08.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
09.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
13.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
15.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
16.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
20.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
21.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
27.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0
12.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
13.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0
26.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.05.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1

10.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
11.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
12.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
16.05.2023	1	2	-1.1	0	0
17.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
18.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
23.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
26.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
21.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
05.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.07.2023	1.5	2.5	-1	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
04.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
11.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
15.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.08.2023	1	2	-1	0	0
23.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0

24.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
29.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0
01.09.2023	1	2	-1.1	0	0
05.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
07.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
08.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
12.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
20.09.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
21.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
22.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
27.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
03.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.10.2023	1	2	-1	0	0
20.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
26.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
31.10.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
01.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
02.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
07.11.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
09.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
23.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0
28.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
29.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
30.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
01.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0
05.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
06.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
21.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

22.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
05.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
09.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0
17.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0
23.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
26.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.01.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
02.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0
07.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
14.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
14.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0
19.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
21.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.03.2024	0.5	1.5	-0.9	0	0
26.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
16.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.04.2024	0.6	1.8	-1.2	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