

Historical cost data

ISIN: DE000HB7Q3J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
22.06.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
01.09.2022	12.07	11.95	0	0	0.12
15.09.2022	3.22	3.11	0	0	0.11
07.10.2022	4.38	4.29	0	0	0.09
11.10.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
14.10.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
27.10.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
03.11.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
04.11.2022	4.37	4.29	0	0	0.08
08.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
11.11.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
18.11.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
09.12.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
13.12.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
21.12.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
24.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
01.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.06.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
24.06.2022	7.28	7.24	0	0	0.04
28.06.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
29.06.2022	4.03	4	0	0	0.03
30.06.2022	7.48	7.44	0	0	0.04
01.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
05.07.2022	5.51	5.46	0	0	0.05
06.07.2022	10.96	10.89	0	0	0.07
07.07.2022	7.86	7.79	0	0	0.07
08.07.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
12.07.2022	5.53	5.47	0	0	0.06
13.07.2022	5.05	5	0	0	0.05
14.07.2022	6.92	6.86	0	0	0.06

15.07.2022	5.42	5.36	0	0	0.06
19.07.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
20.07.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
21.07.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
22.07.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
26.07.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
27.07.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
28.07.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
29.07.2022	6.54	6.49	0	0	0.05
02.08.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
03.08.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
04.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
05.08.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
09.08.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
10.08.2022	5.9	5.84	0	0	0.06
11.08.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
12.08.2022	6.67	6.61	0	0	0.06
16.08.2022	8.92	8.86	0	0	0.06
17.08.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
18.08.2022	6.38	6.31	0	0	0.07
19.08.2022	6.9	6.83	0	0	0.07
23.08.2022	12.24	12.1	0	0	0.14
24.08.2022	10.55	10.44	0	0	0.11
25.08.2022	11.63	11.49	0	0	0.14
26.08.2022	13.53	13.41	0	0	0.12
30.08.2022	11.74	11.63	0	0	0.11
31.08.2022	2.71	2.6	0	0	0.11
02.09.2022	13.79	13.62	0	0	0.17
06.09.2022	11.38	11.24	0	0	0.14
07.09.2022	3.72	3.61	0	0	0.11
08.09.2022	7.11	7.01	0	0	0.1
09.09.2022	6.43	6.33	0	0	0.1
13.09.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
14.09.2022	5.02	4.94	0	0	0.08
16.09.2022	12.61	12.47	0	0	0.14
20.09.2022	10.01	9.88	0	0	0.13
21.09.2022	10.94	10.8	0	0	0.14
22.09.2022	11.81	11.67	0	0	0.14
23.09.2022	11.85	11.72	0	0	0.13

27.09.2022	15.14	14.98	0	0	0.16
28.09.2022	7.98	7.82	0	0	0.16
29.09.2022	17.74	17.53	0	0	0.21
30.09.2022	25.64	25.31	0	0	0.33
04.10.2022	6.6	6.48	0	0	0.12
05.10.2022	6.78	6.7	0	0	0.08
06.10.2022	7.96	7.87	0	0	0.09
12.10.2022	7.09	7.01	0	0	0.08
13.10.2022	8.46	8.39	0	0	0.07
18.10.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
19.10.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
20.10.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
21.10.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
25.10.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
26.10.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
28.10.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
01.11.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
02.11.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
09.11.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
10.11.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
15.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
16.11.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
17.11.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
22.11.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
23.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
24.11.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
25.11.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
29.11.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
30.11.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
01.12.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
02.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
06.12.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
07.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
08.12.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
14.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.04
15.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.05
16.12.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
20.12.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
22.12.2022	3.37	3.33	0	0	0.05

23.12.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
28.12.2022	1.2	2.5	-1.4	0	0
29.12.2022	1.2	2.9	-1.7	0	0
30.12.2022	1.2	2.9	-1.8	0	0
03.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
04.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
05.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
06.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
10.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.01.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
25.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
26.01.2023	0.7	1.7	-0.9	0	0
27.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
31.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
02.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
07.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
14.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
15.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
16.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
17.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
21.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
23.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
24.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
25.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
07.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0

21.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
31.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
19.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
04.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
02.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
07.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
08.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
09.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
14.03.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
15.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
16.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
24.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
28.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
04.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
28.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1

04.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
10.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
11.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
12.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
17.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
19.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
23.05.2023	1	2	-1.1	0	0
25.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
02.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
06.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1	2	-1.1	0	0.1
09.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
21.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.06.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
27.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
30.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0
04.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
05.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
07.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
11.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
13.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
14.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
18.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
19.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.07.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
25.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

28.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
02.08.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
03.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
04.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
08.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
09.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
11.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
15.08.2023	0.5	2	-1.4	0	0
16.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
17.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
18.08.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0
22.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0
23.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
24.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0
29.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
05.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
06.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
07.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
08.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
12.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
13.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
14.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
15.09.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
22.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
26.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
27.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
10.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

11.10.2023	1	1.9	-1	0	0
12.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.10.2023	1	2.2	-1.1	0	0
17.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
19.10.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
20.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0
24.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.10.2023	1	2	-1	0	0
26.10.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
27.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
31.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
01.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
02.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
03.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
07.11.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
28.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
30.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
07.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
24.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
31.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0
01.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
06.02.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
13.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
15.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
13.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
17.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.04.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
07.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
10.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
10.11.2023	1.1	2.5	-1.3	0	0
14.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
15.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
16.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0

17.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
21.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
22.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
23.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
29.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
06.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
15.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
04.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
18.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
19.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
23.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.01.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
26.01.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
30.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
02.02.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
07.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
08.02.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0
14.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
16.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0

20.02.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.02.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
05.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
06.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
07.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
08.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
12.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
14.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
15.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
19.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.03.2024	0.5	1.7	-1.1	0	0
26.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.03.2024	0.5	1.4	-0.8	0	0
03.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
04.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
23.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
26.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
30.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0
03.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.05.2024	0.6	1.4	-0.9	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