

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RX37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
23.06.2022	0.2	0.12	0	0	0.08
28.06.2022	0.21	0.09	0	0	0.12
24.06.2022	3.64	3.55	0	0	0.09
30.06.2022	11.27	10.99	0	0	0.28
29.06.2022	0.46	0.31	0	0	0.15
05.07.2022	0.11	-0.08	0	0	0.19
01.07.2022	5.55	5.45	0	0	0.1
07.07.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
06.07.2022	-2.86	-2.94	0	0	0.08
12.07.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
08.07.2022	-0.84	-0.91	0	0	0.07
14.07.2022	7.74	7.69	0	0	0.05
13.07.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
19.07.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
15.07.2022	3.61	3.42	0	0	0.19
21.07.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
20.07.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
26.07.2022	-0.02	-0.08	0	0	0.06
22.07.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
28.07.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
27.07.2022	-0.16	-0.23	0	0	0.07
02.08.2022	-0.66	-0.73	0	0	0.07
29.07.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
04.08.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
03.08.2022	-2.61	-2.68	0	0	0.07
09.08.2022	-0.42	-0.47	0	0	0.05
05.08.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
11.08.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
10.08.2022	-0.31	-0.37	0	0	0.06
16.08.2022	0.36	0.31	0	0	0.05

12.08.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
18.08.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
17.08.2022	0.07	-0.12	0	0	0.19
23.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
19.08.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
25.08.2022	1.06	0.99	0	0	0.07
24.08.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
30.08.2022	0.02	-0.06	0	0	0.08
26.08.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
01.09.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
31.08.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
06.09.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
02.09.2022	-2.22	-2.27	0	0	0.05
08.09.2022	0.04	0	0	0	0.04
07.09.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
13.09.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
09.09.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
15.09.2022	-0.58	-0.63	0	0	0.05
14.09.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
20.09.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
16.09.2022	0.67	0.5	0	0	0.17
22.09.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
21.09.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
27.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
23.09.2022	-0.93	-0.97	0	0	0.04
29.09.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
28.09.2022	-0.21	-0.24	0	0	0.03
04.10.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
30.09.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
06.10.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
05.10.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
11.10.2022	-1.81	-1.87	0	0	0.06
07.10.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
13.10.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
12.10.2022	-0.68	-0.73	0	0	0.05
17.10.2022	-3.74	-3.79	0	0	0.05
14.10.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
19.10.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
18.10.2022	0.05	0	0	0	0.05

21.10.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
20.10.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
26.10.2022	-0.56	-0.61	0	0	0.05
25.10.2022	-3.04	-3.09	0	0	0.05
28.10.2022	-0.41	-0.47	0	0	0.06
27.10.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
02.11.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
01.11.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
04.11.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
03.11.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
09.11.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
08.11.2022	0.08	0	0	0	0.08
11.11.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
10.11.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
16.11.2022	0.62	0.4	0	0	0.22
15.11.2022	-0.06	-0.12	0	0	0.06
18.11.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
17.11.2022	-0.18	-0.23	0	0	0.05
23.11.2022	-0.02	-0.06	0	0	0.04
22.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
25.11.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
24.11.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
30.11.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
29.11.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
02.12.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
01.12.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
07.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
06.12.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
09.12.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
08.12.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
14.12.2022	0.33	0.2	0	0	0.14
13.12.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.05
16.12.2022	0.28	0.24	0	0	0.03
15.12.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
21.12.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
20.12.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
23.12.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
22.12.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
29.12.2022	0.1	0	0	0	0

28.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.01.2023	0.1	0	0	0	0
17.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0
20.01.2023	0.1	0	0	0	0
19.01.2023	0.1	7.5	-7.5	0	0
25.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.02.2023	0.1	0	0	0	0
31.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
02.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.02.2023	0.1	0	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.02.2023	0.1	0	0	0	0
23.02.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
01.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
02.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
08.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.03.2023	0.1	0	0	0	0

10.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
09.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
30.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.1	0	0	0	0
06.04.2023	0.1	0	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.04.2023	0.1	0	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.05.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
11.05.2023	0.1	0	0	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.05.2023	0.1	0	0	0	0
17.05.2023	0.1	2.2	-2.2	0	0.1
23.05.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0

19.05.2023	0.1	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0	0	0	0
24.05.2023	0.1	0	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.06.2023	0.1	0	0	0	0.1
09.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.06.2023	0.1	0	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.07.2023	0.1	0	0	0	0
14.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.07.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
20.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.07.2023	0.1	0.1	0	0	0

03.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.08.2023	0.1	0	0	0	0
09.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.08.2023	0.1	0	0	0	0
11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
22.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.08.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.08.2023	0.1	0	0	0	0
23.08.2023	0.1	0	0	0	0
29.08.2023	0.1	0	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.08.2023	0.1	0	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.1	0	0	0	0.1
12.09.2023	0.1	0	0	0	0.1
08.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
21.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.10.2023	0.2	0	0	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.10.2023	0.1	0	0	0	0.1
04.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1

06.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
13.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.2	0	0	0	0.1
26.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
25.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
31.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.1	0	0	0	0.1
02.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
10.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
15.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
07.12.2023	0.1	0	0	0	0
06.12.2023	0.1	0	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.12.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
14.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1

19.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2024	0.1	0	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2024	0.1	0	0	0	0
25.01.2024	0.1	0	0	0	0
31.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.01.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
07.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.02.2024	0.1	0	0	0	0
09.02.2024	0.1	0	0	0	0
08.02.2024	0.1	0	0	0	0
14.02.2024	0.2	0.1	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
16.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
20.02.2024	0.2	0.1	0	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

27.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
19.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1

16.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.1	0	0	0.2
23.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.06.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
20.06.2024	0.3	0.1	0	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
26.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.07.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
17.07.2024	0.4	0.2	0	0	0.3

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