

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VQC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
28.06.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
26.10.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
17.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
07.12.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
10.01.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
15.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
29.06.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
30.06.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
01.07.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
05.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
06.07.2022	6.23	6.19	0	0	0.04
07.07.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
08.07.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
12.07.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
13.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
14.07.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
15.07.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
19.07.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
20.07.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
21.07.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
22.07.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
26.07.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
27.07.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
28.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
29.07.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
02.08.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
03.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
04.08.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
05.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
09.08.2022	2.9	2.86	0	0	0.04

10.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
11.08.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
12.08.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
16.08.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
17.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
18.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
19.08.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
23.08.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
24.08.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
25.08.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
26.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
30.08.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
31.08.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
01.09.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
02.09.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
06.09.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
07.09.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
08.09.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
09.09.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
13.09.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
14.09.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
15.09.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
16.09.2022	6.64	6.58	0	0	0.06
20.09.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
21.09.2022	4.68	4.61	0	0	0.07
22.09.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
23.09.2022	6.2	6.12	0	0	0.08
27.09.2022	6.48	6.37	0	0	0.11
28.09.2022	6.25	6.14	0	0	0.11
29.09.2022	7.57	7.46	0	0	0.11
30.09.2022	10.89	10.7	0	0	0.19
04.10.2022	3.29	3.17	0	0	0.12
05.10.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
06.10.2022	8.19	8.07	0	0	0.12
07.10.2022	6.5	6.37	0	0	0.13
11.10.2022	6.54	6.37	0	0	0.17
12.10.2022	10.26	10.09	0	0	0.17
13.10.2022	11.14	10.99	0	0	0.15
14.10.2022	7.62	7.51	0	0	0.11

18.10.2022	6.21	6.14	0	0	0.07
19.10.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
20.10.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
21.10.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
25.10.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
27.10.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
28.10.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
01.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
02.11.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
03.11.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
04.11.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
08.11.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
09.11.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
10.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
11.11.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
15.11.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
16.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
18.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
22.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
23.11.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
24.11.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
25.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
29.11.2022	-0.28	-0.32	0	0	0.04
30.11.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
01.12.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
02.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
06.12.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
08.12.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
09.12.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
13.12.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
14.12.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
15.12.2022	2.72	2.66	0	0	0.05
16.12.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
20.12.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
21.12.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
22.12.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
23.12.2022	3.47	3.4	0	0	0.06
28.12.2022	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
29.12.2022	2	3.6	-1.6	0	0.1

30.12.2022	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
03.01.2023	2.1	12.9	-10.9	0	0.1
04.01.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
05.01.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
06.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
11.01.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
18.01.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
24.01.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
25.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
26.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
27.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0
31.01.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
01.02.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
02.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
03.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
07.02.2023	1	1.4	-0.4	0	0
08.02.2023	1	1.4	-0.3	0	0
09.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
10.02.2023	1.1	2	-1	0	0
14.02.2023	1.1	2.1	-0.9	0	0
12.05.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
21.07.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
12.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
27.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
04.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
16.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
17.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
21.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
22.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
23.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
24.02.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
28.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
01.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
02.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0

03.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
07.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
08.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0
09.03.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
10.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0
14.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0
15.03.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
16.03.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
17.03.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
24.03.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
29.03.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
31.03.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
04.04.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
05.04.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
12.04.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
13.04.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
19.04.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
20.04.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
21.04.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0
26.04.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
28.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
03.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
04.05.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
05.05.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
09.05.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
11.05.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
17.05.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1

18.05.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
19.05.2023	1.9	2.9	-1	0	0.1
23.05.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
24.05.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
25.05.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
26.05.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
30.05.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
31.05.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
01.06.2023	3.1	6	-3	0	0.1
02.06.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
06.06.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
07.06.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
08.06.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
09.06.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
20.06.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
21.06.2023	2.4	5.5	-3.1	0	0.1
22.06.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
23.06.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
27.06.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
28.06.2023	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
29.06.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
30.06.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
06.07.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
07.07.2023	2	3	-1	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
14.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
18.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
19.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
20.07.2023	1	2	-1	0	0
25.07.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
26.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
27.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0
28.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
01.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
02.08.2023	1.8	0.9	0.9	0	0

03.08.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
04.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
08.08.2023	0.8	1	-0.2	0	0
09.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
10.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
15.08.2023	0.8	1	-0.3	0	0
16.08.2023	0.8	1	-0.2	0	0
17.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
18.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
22.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.08.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
25.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
29.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0
31.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.09.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
05.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
06.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
07.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
08.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
13.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
14.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
15.09.2023	0.8	1	-0.3	0	0
19.09.2023	0.8	0.7	0	0	0
20.09.2023	0.8	1	-0.2	0	0
21.09.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
22.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
26.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
29.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
03.10.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
06.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
10.10.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
11.10.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0
13.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0

21.11.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
07.02.2024	0.8	0.7	0	0	0
01.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
23.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
24.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
03.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0
16.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
24.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.06.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
18.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
19.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
20.10.2023	1	1.4	-0.4	0	0
24.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.10.2023	1	2	-1	0	0
26.10.2023	1.1	2	-1	0	0
27.10.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
31.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
01.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
02.11.2023	1	1.8	-0.8	0	0
03.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.11.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
08.11.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
09.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
10.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
15.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
16.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
17.11.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
22.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
29.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
05.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0

07.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
12.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
13.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
15.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.12.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
20.12.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
21.12.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
22.12.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
29.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
03.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
05.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.01.2024	0.7	0.6	0	0	0
11.01.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
12.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0
16.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
18.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
19.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
23.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
25.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
26.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
30.01.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
31.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
01.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
02.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
06.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
08.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
13.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
14.02.2024	0.9	0.8	0	0	0
15.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
16.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
20.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
21.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0
22.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0

23.02.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
27.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
28.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
29.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
05.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
06.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0
07.03.2024	1	1.1	-0.1	0	0
08.03.2024	1	0.9	0	0	0
12.03.2024	1	1.1	-0.1	0	0
13.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0
14.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0
15.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0
19.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0
20.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0
21.03.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
22.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0
26.03.2024	1	1.2	-0.2	0	0
27.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0
28.03.2024	1	1	0	0	0
03.04.2024	1.1	1	0	0	0
04.04.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
05.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
10.04.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
11.04.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
12.04.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
16.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
17.04.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
18.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0
19.04.2024	1.2	1	0.1	0	0
26.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
30.04.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
07.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
08.05.2024	1.1	1	0.1	0	0
09.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0
10.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0
14.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
15.05.2024	0.8	1	-0.2	0	0
17.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0

21.05.2024	0.8	1.8	-1	0	0
22.05.2024	0.8	1	-0.2	0	0
23.05.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
28.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
29.05.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
30.05.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
31.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
04.06.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.06.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
06.06.2024	1	1.3	-0.3	0	0
07.06.2024	1	1.2	-0.3	0	0
11.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
12.06.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
13.06.2024	1	0.9	0.1	0	0
14.06.2024	1.1	2	-0.9	0	0
18.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.06.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
20.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
21.06.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
25.06.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
27.06.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
02.07.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0
05.07.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
11.07.2024	1.6	1.3	0.3	0	0.1
10.07.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
28.06.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0
04.07.2024	1.3	1	0.2	0	0
09.07.2024	1.5	1.9	-0.4	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