

Historical cost data

ISIN: DE000HB7GDT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	14.3	14.26	0	0	0.04
15.06.2022	8.34	8.28	0	0	0.06
23.06.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
28.06.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
28.07.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
10.08.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
16.09.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
20.09.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
22.11.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
03.01.2023	1.1	15.2	-14.2	0	0.1
25.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
16.06.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
17.06.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
21.06.2022	8.07	8.01	0	0	0.06
22.06.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
24.06.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
29.06.2022	3	2.95	0	0	0.05
30.06.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
01.07.2022	-0.63	-0.71	0	0	0.08
05.07.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
06.07.2022	7.22	7.15	0	0	0.07
07.07.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
08.07.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
12.07.2022	4	3.92	0	0	0.08
13.07.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
14.07.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
15.07.2022	3.83	3.74	0	0	0.09

19.07.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
20.07.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
21.07.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
22.07.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
26.07.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
27.07.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
29.07.2022	-1.02	-1.06	0	0	0.04
02.08.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
03.08.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
04.08.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
05.08.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
09.08.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
11.08.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
12.08.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
16.08.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
17.08.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
18.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
19.08.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
23.08.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
24.08.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
25.08.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
26.08.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
30.08.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
31.08.2022	-1.24	-1.27	0	0	0.03
01.09.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
02.09.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
06.09.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
07.09.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
08.09.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
09.09.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
13.09.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
14.09.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
15.09.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
21.09.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
22.09.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
23.09.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
27.09.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
28.09.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
29.09.2022	2.43	2.39	0	0	0.04

30.09.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
04.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
05.10.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
06.10.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
07.10.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
11.10.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
12.10.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
13.10.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
14.10.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
18.10.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
19.10.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
20.10.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
21.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
25.10.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
26.10.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
27.10.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
28.10.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
01.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
02.11.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
03.11.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
04.11.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
08.11.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
09.11.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
10.11.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
11.11.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
15.11.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
16.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
17.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
18.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
23.11.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
24.11.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
25.11.2022	6.18	6.12	0	0	0.06
29.11.2022	-2.49	-2.55	0	0	0.06
30.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
01.12.2022	4.21	4.13	0	0	0.08
02.12.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
06.12.2022	3.05	2.96	0	0	0.09
07.12.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
08.12.2022	4.84	4.73	0	0	0.11

09.12.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
13.12.2022	3.82	3.72	0	0	0.11
14.12.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
15.12.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
16.12.2022	4.8	4.66	0	0	0.13
20.12.2022	5.98	5.81	0	0	0.16
21.12.2022	4.45	4.3	0	0	0.15
22.12.2022	3.77	3.63	0	0	0.14
23.12.2022	4.94	4.74	0	0	0.2
28.12.2022	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
29.12.2022	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
30.12.2022	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
04.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
25.04.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
11.05.2023	7.1	25	-18.6	0	0.7
12.05.2023	9.3	30.3	-21.8	0	0.8

17.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.02.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
24.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
01.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
02.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
14.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
16.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
17.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.03.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
28.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
31.03.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
05.04.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
06.04.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
12.04.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
20.04.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.04.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
27.04.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
28.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
03.05.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
04.05.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
10.05.2023	2.7	9.4	-6.9	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