

Historical cost data

ISIN: DE000HB7GZ46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
15.06.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
12.08.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
27.01.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
16.06.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
17.06.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
21.06.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
22.06.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
23.06.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
24.06.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
28.06.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
29.06.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
30.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
01.07.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
05.07.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
06.07.2022	6.59	6.55	0	0	0.04
07.07.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
08.07.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
12.07.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
13.07.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
14.07.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
15.07.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
19.07.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
20.07.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
21.07.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
22.07.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
26.07.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
27.07.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
28.07.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
29.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
02.08.2022	2.01	1.99	0	0	0.02

03.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
04.08.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
05.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
09.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
10.08.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
11.08.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
16.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
17.08.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
18.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
19.08.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
23.08.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
24.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
25.08.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
26.08.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
30.08.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
31.08.2022	-0.48	-0.51	0	0	0.03
01.09.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
02.09.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
06.09.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
07.09.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
08.09.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
09.09.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
13.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
14.09.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
15.09.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
16.09.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
20.09.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
21.09.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
22.09.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
23.09.2022	7.1	7.05	0	0	0.05
27.09.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
28.09.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
29.09.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
30.09.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
04.10.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
05.10.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
06.10.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
07.10.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
11.10.2022	5.94	5.88	0	0	0.06

12.10.2022	4.46	4.39	0	0	0.07
13.10.2022	13.27	13.19	0	0	0.08
14.10.2022	-1.47	-1.56	0	0	0.09
18.10.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
19.10.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
20.10.2022	12.99	12.89	0	0	0.1
21.10.2022	6.56	6.48	0	0	0.08
25.10.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
26.10.2022	6.09	6.03	0	0	0.06
27.10.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
28.10.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
01.11.2022	4.18	4.11	0	0	0.07
02.11.2022	4.83	4.75	0	0	0.08
03.11.2022	4.82	4.74	0	0	0.08
04.11.2022	5.99	5.89	0	0	0.1
08.11.2022	4.84	4.76	0	0	0.08
09.11.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
10.11.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
11.11.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
15.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
16.11.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
17.11.2022	5.01	4.94	0	0	0.07
18.11.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
22.11.2022	6.1	6.01	0	0	0.09
23.11.2022	4.82	4.73	0	0	0.09
24.11.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
25.11.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
29.11.2022	1.49	1.41	0	0	0.08
30.11.2022	5.45	5.35	0	0	0.1
01.12.2022	6.72	6.63	0	0	0.09
02.12.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
06.12.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
07.12.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
08.12.2022	5.59	5.5	0	0	0.09
09.12.2022	5.2	5.11	0	0	0.09
13.12.2022	5.31	5.24	0	0	0.08
14.12.2022	4.05	3.98	0	0	0.06
15.12.2022	4.03	3.95	0	0	0.07
16.12.2022	5.97	5.88	0	0	0.1

20.12.2022	7.41	7.29	0	0	0.13
21.12.2022	7.68	7.54	0	0	0.14
22.12.2022	6.35	6.23	0	0	0.12
23.12.2022	9.6	9.45	0	0	0.15
28.12.2022	3.4	7.2	-3.9	0	0.1
29.12.2022	3.5	8.2	-4.8	0	0.1
30.12.2022	3	8.3	-5.5	0	0.1
03.01.2023	4	9.5	-5.7	0	0.2
04.01.2023	3	6.1	-3.3	0	0.1
05.01.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
06.01.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
10.01.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
11.01.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
12.01.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
13.01.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
18.01.2023	1.5	9.4	-8	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
24.01.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
25.01.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
26.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
05.07.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
03.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0
31.01.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
01.02.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
02.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
07.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
08.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
09.02.2023	1	3.2	-2.2	0	0
10.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
14.02.2023	1.1	3	-2	0	0
15.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
16.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0
17.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0
21.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
22.02.2023	1	3	-2	0	0

23.02.2023	1	3	-2	0	0
24.02.2023	1	2	-1.1	0	0
28.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
01.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
02.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
03.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
07.03.2023	1	3	-2	0	0.1
08.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
09.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
10.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.03.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
23.03.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
24.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
29.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
30.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
31.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
04.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
05.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
06.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
13.04.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
14.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
19.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
20.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
21.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
25.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
26.04.2023	1	3	-2	0	0.1
27.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
04.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1

09.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
12.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
17.05.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
19.05.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
24.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
25.05.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
26.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
30.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
31.05.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
01.06.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
02.06.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
06.06.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
08.06.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
09.06.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
20.06.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
21.06.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
22.06.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
23.06.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
27.06.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
28.06.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
29.06.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
30.06.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
04.07.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
06.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
07.07.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
11.07.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
12.07.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
13.07.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
14.07.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
18.07.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
19.07.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1

25.07.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
26.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
27.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.07.2023	1.1	3	-2	0	0.1
01.08.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
02.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
04.08.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
09.08.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
16.08.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
17.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
18.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
22.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
23.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
24.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
25.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
29.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
01.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
05.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0
06.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
07.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
08.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
12.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
13.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
15.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
19.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
22.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
24.11.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
01.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
15.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
26.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1

28.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
29.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
03.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
10.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
11.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
12.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
13.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
17.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
19.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
24.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
27.10.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
31.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
01.11.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
02.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0
15.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
16.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
17.11.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
21.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
22.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
28.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
29.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0
30.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
01.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
05.12.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

07.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
22.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
29.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
03.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
24.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
25.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
31.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
01.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
07.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
13.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.02.2024	0.6	0.6	0	0	0

20.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
21.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
22.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
27.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
28.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
29.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
06.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
07.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
08.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
12.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
13.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
19.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
20.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
28.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
03.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
18.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
19.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany