

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RR68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	3.76	2.97	0	0	0.79
23.06.2022	3.45	2.79	0	0	0.66
06.10.2022	0.59	0.41	0	0	0.18
17.11.2022	1.54	1.25	0	0	0.29
23.11.2022	1.1	0.81	0	0	0.29
03.02.2023	1.6	3.3	-2.5	0	0.9
14.02.2023	1.1	2.1	-1.6	0	0.6
24.06.2022	4.38	3.96	0	0	0.42
28.06.2022	3.28	2.73	0	0	0.55
29.06.2022	2.58	2.18	0	0	0.4
30.06.2022	1	0.71	0	0	0.29
01.07.2022	0.24	-0.03	0	0	0.27
05.07.2022	2.12	1.84	0	0	0.28
06.07.2022	0.21	-0.01	0	0	0.22
07.07.2022	3.01	2.82	0	0	0.19
08.07.2022	0.9	0.71	0	0	0.19
12.07.2022	0.91	0.72	0	0	0.19
13.07.2022	1.2	1.02	0	0	0.18
14.07.2022	-0.01	-0.2	0	0	0.19
15.07.2022	1.84	1.66	0	0	0.18
19.07.2022	0.95	0.74	0	0	0.21
20.07.2022	1.75	1.54	0	0	0.21
21.07.2022	0.14	-0.07	0	0	0.21
22.07.2022	0.43	0.24	0	0	0.19
26.07.2022	1.02	0.84	0	0	0.18
27.07.2022	0.54	0.39	0	0	0.15
28.07.2022	0.95	0.8	0	0	0.15
29.07.2022	0.01	-0.13	0	0	0.14
02.08.2022	0.9	0.73	0	0	0.17
03.08.2022	-0.32	-0.48	0	0	0.16
04.08.2022	0.94	0.76	0	0	0.18

05.08.2022	0.73	0.55	0	0	0.18
09.08.2022	0.66	0.49	0	0	0.17
10.08.2022	0.87	0.7	0	0	0.17
11.08.2022	0.78	0.61	0	0	0.17
12.08.2022	0.99	0.83	0	0	0.16
16.08.2022	0.59	0.45	0	0	0.14
17.08.2022	0.79	0.64	0	0	0.15
18.08.2022	0.83	0.68	0	0	0.15
19.08.2022	0.86	0.71	0	0	0.15
23.08.2022	0.78	0.64	0	0	0.14
24.08.2022	0.66	0.52	0	0	0.14
25.08.2022	0.78	0.63	0	0	0.15
26.08.2022	0.68	0.54	0	0	0.14
30.08.2022	0.03	-0.13	0	0	0.16
31.08.2022	1.41	1.23	0	0	0.18
01.09.2022	-1.45	-1.65	0	0	0.2
02.09.2022	2.81	2.6	0	0	0.21
06.09.2022	1.06	0.87	0	0	0.19
07.09.2022	0.66	0.46	0	0	0.2
08.09.2022	1.34	1.13	0	0	0.21
09.09.2022	0.67	0.49	0	0	0.18
13.09.2022	0.86	0.7	0	0	0.16
14.09.2022	0.63	0.47	0	0	0.16
15.09.2022	1.78	1.63	0	0	0.15
16.09.2022	1.18	1.03	0	0	0.15
20.09.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
21.09.2022	0.8	0.63	0	0	0.17
22.09.2022	0.75	0.61	0	0	0.14
23.09.2022	-0.11	-0.27	0	0	0.16
27.09.2022	3.41	3.26	0	0	0.15
28.09.2022	1.77	1.63	0	0	0.14
29.09.2022	1.2	1.07	0	0	0.13
30.09.2022	0.79	0.64	0	0	0.15
04.10.2022	5.58	5.39	0	0	0.19
05.10.2022	1.78	1.57	0	0	0.21
07.10.2022	1.23	1.04	0	0	0.19
11.10.2022	-0.3	-0.48	0	0	0.18
12.10.2022	1.34	1.17	0	0	0.17
13.10.2022	2.34	2.16	0	0	0.18

14.10.2022	5.01	4.81	0	0	0.2
18.10.2022	4.4	4.18	0	0	0.22
19.10.2022	3.03	2.8	0	0	0.23
20.10.2022	2.69	2.44	0	0	0.25
21.10.2022	1.85	1.59	0	0	0.26
25.10.2022	2.29	1.99	0	0	0.3
26.10.2022	3.63	3.3	0	0	0.33
27.10.2022	2.81	2.47	0	0	0.34
28.10.2022	0.06	-0.25	0	0	0.31
01.11.2022	14.16	13.81	0	0	0.35
02.11.2022	0.51	0.18	0	0	0.33
03.11.2022	1.74	1.41	0	0	0.33
04.11.2022	2.14	1.78	0	0	0.36
08.11.2022	2.83	2.46	0	0	0.37
09.11.2022	1.69	1.29	0	0	0.4
10.11.2022	0.27	-0.07	0	0	0.34
11.11.2022	4.01	3.69	0	0	0.32
15.11.2022	1.02	0.76	0	0	0.26
16.11.2022	3.6	3.31	0	0	0.29
18.11.2022	2.46	2.11	0	0	0.35
22.11.2022	1.45	1.14	0	0	0.31
24.11.2022	1	0.72	0	0	0.28
25.11.2022	1.5	1.19	0	0	0.31
29.11.2022	1.75	1.43	0	0	0.32
30.11.2022	1.71	1.36	0	0	0.35
01.12.2022	13.53	13.18	0	0	0.35
02.12.2022	1.8	1.43	0	0	0.37
06.12.2022	1.41	1	0	0	0.41
07.12.2022	1	0.59	0	0	0.41
08.12.2022	1.7	1.3	0	0	0.4
09.12.2022	1.78	1.37	0	0	0.41
13.12.2022	2.19	1.8	0	0	0.39
14.12.2022	1.21	0.81	0	0	0.4
15.12.2022	1.61	1.24	0	0	0.37
16.12.2022	1.92	1.46	0	0	0.45
20.12.2022	1.99	1.55	0	0	0.44
21.12.2022	1.95	1.55	0	0	0.4
22.12.2022	1.98	1.6	0	0	0.38
23.12.2022	2.54	2.11	0	0	0.43

28.12.2022	0.9	2	-1.6	0	0.5
29.12.2022	0.8	1.4	-1.1	0	0.4
30.12.2022	0.8	1.4	-1	0	0.4
03.01.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
04.01.2023	1	2.6	-2.1	0	0.5
05.01.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
06.01.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
10.01.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
11.01.2023	1	2.1	-1.6	0	0.5
12.01.2023	2.2	4.2	-3.1	0	1.1
13.01.2023	3.1	6.4	-4.8	0	1.5
19.01.2023	1	0.2	0.2	0	0.5
20.01.2023	1	2.2	-1.7	0	0.5
24.01.2023	3.1	7	-5.4	0	1.5
25.01.2023	9.6	12.5	-4.7	0	1.8
26.01.2023	3.7	10.3	-8.3	0	1.7
27.01.2023	2.5	2.8	-1.6	0	1.3
31.01.2023	3.9	8.6	-6.5	0	1.9
01.02.2023	4	56.6	-53.5	0	0.9
02.02.2023	2.2	5.2	-4.1	0	1.1
07.02.2023	1.9	4.1	-3.2	0	1
08.02.2023	1.1	2.3	-1.8	0	0.6
09.02.2023	1.1	1.8	-1.3	0	0.6
10.02.2023	1.2	1.7	-1.2	0	0.6
19.04.2023	1.5	3.4	-2.7	0	0.8
25.05.2023	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
08.08.2023	1	1.2	-0.8	0	0.6
22.08.2023	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
12.10.2023	1.3	2.5	-1.9	0	0.8
15.02.2023	1.2	2.4	-1.8	0	0.6
16.02.2023	1.2	2.7	-2.2	0	0.6
17.02.2023	1.2	2.2	-1.6	0	0.6
21.02.2023	1.1	2.2	-1.7	0	0.6
22.02.2023	1.3	1.8	-1.2	0	0.7
23.02.2023	1.2	2.7	-2.1	0	0.6
24.02.2023	1.3	2.7	-2.1	0	0.7
28.02.2023	1.8	2.4	-1.5	0	1
01.03.2023	2.1	10.1	-9	0	1
02.03.2023	77.8	76	-0.8	0	2.5

03.03.2023	3.6	6	-4.3	0	1.9
07.03.2023	2.5	3.2	-2.1	0	1.3
08.03.2023	2.5	5.3	-4.1	0	1.3
09.03.2023	1.9	3.4	-2.6	0	1
10.03.2023	1.6	2.7	-2	0	0.9
14.03.2023	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
15.03.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
16.03.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.4
17.03.2023	1.4	1.7	-1.1	0	0.8
21.03.2023	2.5	6.4	-5.2	0	1.3
22.03.2023	2.9	6.5	-5.1	0	1.5
23.03.2023	4	6.1	-4.2	0	2.1
24.03.2023	3.5	6.6	-4.9	0	1.8
28.03.2023	1.6	3.3	-2.6	0	0.9
29.03.2023	14.7	17.3	-5.1	0	2.5
30.03.2023	4.1	7.3	-5.3	0	2.1
31.03.2023	4.4	5.9	-3.8	0	2.3
04.04.2023	3.1	4.9	-3.5	0	1.6
05.04.2023	4.2	8.6	-6.5	0	2.1
06.04.2023	1.6	3	-2.2	0	0.9
12.04.2023	1.6	2.9	-2.1	0	0.9
13.04.2023	1.5	2.6	-2	0	0.8
14.04.2023	1.2	2.8	-2.2	0	0.7
18.04.2023	1.2	2	-1.4	0	0.7
20.04.2023	1.5	2.9	-2.2	0	0.8
21.04.2023	1.2	2.1	-1.5	0	0.7
25.04.2023	1.2	2.8	-2.2	0	0.7
26.04.2023	1.2	1.9	-1.3	0	0.6
27.04.2023	1.5	2.5	-1.8	0	0.8
28.04.2023	2.2	5.4	-4.4	0	1.1
03.05.2023	1.5	1.9	-1.3	0	0.8
04.05.2023	1.4	2.5	-1.9	0	0.8
05.05.2023	1	1.9	-1.5	0	0.6
09.05.2023	1.4	2.1	-1.5	0	0.8
10.05.2023	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
11.05.2023	1.1	1.5	-1	0	0.6
12.05.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
16.05.2023	1	1.7	-1.3	0	0.5
17.05.2023	1	1.5	-1	0	0.6

18.05.2023	1	0.5	-0.1	0	0.6
19.05.2023	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
23.05.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
24.05.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
26.05.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
30.05.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
31.05.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
01.06.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.6
02.06.2023	1.2	2.1	-1.5	0	0.7
06.06.2023	1	1.3	-0.9	0	0.6
07.06.2023	1	1.9	-1.5	0	0.6
08.06.2023	1.1	2.3	-1.8	0	0.6
09.06.2023	1	1.5	-1.1	0	0.6
20.06.2023	1.8	2.5	-1.7	0	1
21.06.2023	2.1	2.4	-1.5	0	1.1
22.06.2023	2.2	3.2	-2.2	0	1.2
23.06.2023	2.9	4.2	-2.9	0	1.6
27.06.2023	1.6	2.1	-1.4	0	0.9
28.06.2023	2.5	3.2	-2.1	0	1.4
29.06.2023	1.9	2.8	-1.9	0	1.1
30.06.2023	1.7	2.8	-2.1	0	1
04.07.2023	1.9	3.2	-2.3	0	1
05.07.2023	1.8	2.8	-2	0	1
06.07.2023	1.7	2.8	-2	0	1
07.07.2023	1.6	2.6	-1.9	0	0.9
11.07.2023	1.7	2.5	-1.7	0	0.9
12.07.2023	1.2	1.7	-1.2	0	0.7
13.07.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
14.07.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
18.07.2023	1	1.4	-0.9	0	0.6
19.07.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
20.07.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
21.07.2023	1	1.2	-0.8	0	0.6
25.07.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
26.07.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
27.07.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
28.07.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
01.08.2023	0.9	20.6	-20.1	0	0.4
02.08.2023	0.9	0.5	-0.1	0	0.5

03.08.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
04.08.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
09.08.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
10.08.2023	1	1.3	-0.8	0	0.6
11.08.2023	1	1.2	-0.7	0	0.6
15.08.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
16.08.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
17.08.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
18.08.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.5
23.08.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.5
24.08.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.4
25.08.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
29.08.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
30.08.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.5
31.08.2023	1	1.1	-0.7	0	0.5
01.09.2023	1	0.2	0.2	0	0.6
05.09.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.5
06.09.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
07.09.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
08.09.2023	0.9	1	-0.7	0	0.5
12.09.2023	1	1.3	-0.9	0	0.6
13.09.2023	1	1.6	-1.2	0	0.6
14.09.2023	1.1	1.4	-0.9	0	0.6
15.09.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
19.09.2023	1.1	1.7	-1.3	0	0.6
20.09.2023	1.2	1.8	-1.3	0	0.7
21.09.2023	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
22.09.2023	1.4	2.7	-2.1	0	0.8
26.09.2023	1.8	1.9	-1.1	0	1
27.09.2023	2	3	-2.1	0	1.1
28.09.2023	2	3	-2.1	0	1.1
29.09.2023	2.3	2.6	-1.6	0	1.3
03.10.2023	1.8	2.9	-2.2	0	1
04.10.2023	1.9	3.9	-3	0	1.1
05.10.2023	1.8	2.3	-1.5	0	1.1
06.10.2023	1.6	2.4	-1.7	0	0.9
10.10.2023	1.2	0.9	-0.4	0	0.7
11.10.2023	1.4	1.3	-0.8	0	0.8
18.10.2023	1	1.4	-1	0	0.6

10.11.2023	2.7	4.2	-3	0	1.5
16.11.2023	2.7	3.7	-2.5	0	1.5
14.12.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
03.01.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.4
17.01.2024	0.8	1.4	-1	0	0.5
18.01.2024	1.1	1.2	-0.7	0	0.6
24.01.2024	1.3	2.2	-1.7	0	0.7
01.03.2024	6.5	15.3	-12.1	0	3.2
13.10.2023	1.2	1.7	-1.2	0	0.7
17.10.2023	0.9	1	-0.6	0	0.6
19.10.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
20.10.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
24.10.2023	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
25.10.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
26.10.2023	0.9	1.2	-0.9	0	0.5
27.10.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
31.10.2023	1.4	1.3	-0.7	0	0.8
01.11.2023	1.9	0.4	0.4	0	1.1
02.11.2023	1.6	1.8	-1.1	0	1
03.11.2023	2.1	3.4	-2.5	0	1.2
07.11.2023	2.8	6.4	-5.2	0	1.5
08.11.2023	2.2	2.6	-1.6	0	1.3
09.11.2023	2.2	2.7	-1.7	0	1.3
14.11.2023	3.2	2.7	-1.3	0	1.9
15.11.2023	4.8	7.1	-4.9	0	2.6
17.11.2023	3.9	4.7	-3	0	2.2
21.11.2023	20.3	22.4	-5.3	0	3.2
22.11.2023	4.2	6.2	-4.4	0	2.3
23.11.2023	2.9	5.7	-4.4	0	1.6
24.11.2023	3.6	7.6	-6	0	2
28.11.2023	3.5	5.7	-4.2	0	1.9
29.11.2023	4.5	6.9	-4.9	0	2.5
30.11.2023	2.5	4.9	-3.8	0	1.4
01.12.2023	1.8	37	-35.9	0	0.7
05.12.2023	1	1.6	-1.2	0	0.6
06.12.2023	1	1.2	-0.8	0	0.6
07.12.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
08.12.2023	1	1.3	-0.9	0	0.6
12.12.2023	1	0.9	-0.5	0	0.6

13.12.2023	1	1	-0.6	0	0.6
15.12.2023	1.5	3.3	-2.6	0	0.9
19.12.2023	1.2	1.2	-0.7	0	0.7
20.12.2023	1	1.7	-1.2	0	0.6
21.12.2023	1.1	1.9	-1.5	0	0.6
22.12.2023	0.9	1.3	-1	0	0.5
28.12.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
29.12.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
04.01.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
05.01.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
09.01.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.4
10.01.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.4
11.01.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.4
12.01.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
16.01.2024	0.9	1.6	-1.3	0	0.5
19.01.2024	1.2	2	-1.5	0	0.7
23.01.2024	1.4	2.8	-2.1	0	0.8
25.01.2024	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
26.01.2024	1.1	1.8	-1.4	0	0.6
30.01.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
31.01.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.5
01.02.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.5
02.02.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
06.02.2024	0.9	1	-0.7	0	0.5
07.02.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.5
08.02.2024	1	1.9	-1.4	0	0.6
09.02.2024	1.2	1.8	-1.3	0	0.7
13.02.2024	1.5	2.6	-2	0	0.8
14.02.2024	2.5	4.1	-3	0	1.4
15.02.2024	2.6	3.9	-2.8	0	1.5
16.02.2024	2	3.2	-2.3	0	1.1
20.02.2024	2.7	5.3	-4.1	0	1.5
21.02.2024	3.9	5.2	-3.5	0	2.2
22.02.2024	3.7	6.9	-5.2	0	2
23.02.2024	5.1	7.8	-5.5	0	2.8
27.02.2024	11.8	15.8	-10	0	5.9
28.02.2024	6.6	9.2	-6.1	0	3.6
29.02.2024	6.4	10.1	-7.1	0	3.4

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