

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RR76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	2.72	2.07	0	0	0.65
23.06.2022	3.16	2.61	0	0	0.55
26.08.2022	0.67	0.54	0	0	0.13
30.08.2022	0.06	-0.09	0	0	0.15
11.10.2022	-0.41	-0.58	0	0	0.17
21.10.2022	1.93	1.68	0	0	0.25
26.10.2022	3.31	3.01	0	0	0.3
02.02.2023	1.7	4.5	-3.6	0	0.9
16.02.2023	1	2	-1.6	0	0.5
24.06.2022	4.02	3.64	0	0	0.38
28.06.2022	2.51	2.03	0	0	0.48
29.06.2022	2.39	2.03	0	0	0.36
30.06.2022	0.92	0.65	0	0	0.27
01.07.2022	0.22	-0.03	0	0	0.25
05.07.2022	1.97	1.71	0	0	0.26
06.07.2022	0.18	-0.02	0	0	0.2
07.07.2022	2.78	2.6	0	0	0.18
08.07.2022	0.79	0.61	0	0	0.18
12.07.2022	1.02	0.84	0	0	0.18
13.07.2022	1.07	0.9	0	0	0.17
14.07.2022	-0.03	-0.21	0	0	0.18
15.07.2022	1.88	1.71	0	0	0.17
19.07.2022	1.12	0.92	0	0	0.2
20.07.2022	1.6	1.4	0	0	0.2
21.07.2022	0.2	0.01	0	0	0.19
22.07.2022	0.58	0.4	0	0	0.18
26.07.2022	1.12	0.95	0	0	0.17
27.07.2022	0.76	0.62	0	0	0.14
28.07.2022	0.98	0.84	0	0	0.14
29.07.2022	0.03	-0.1	0	0	0.13
02.08.2022	0.93	0.77	0	0	0.16

03.08.2022	-0.27	-0.43	0	0	0.16
04.08.2022	0.98	0.81	0	0	0.17
05.08.2022	0.97	0.8	0	0	0.17
09.08.2022	0.88	0.72	0	0	0.16
10.08.2022	0.9	0.74	0	0	0.16
11.08.2022	0.98	0.82	0	0	0.16
12.08.2022	1.01	0.85	0	0	0.16
16.08.2022	0.58	0.45	0	0	0.13
17.08.2022	0.81	0.66	0	0	0.15
18.08.2022	0.84	0.69	0	0	0.15
19.08.2022	0.85	0.71	0	0	0.14
23.08.2022	0.75	0.62	0	0	0.13
24.08.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
25.08.2022	0.78	0.64	0	0	0.14
31.08.2022	1.42	1.25	0	0	0.17
01.09.2022	-1.44	-1.63	0	0	0.19
02.09.2022	2.77	2.57	0	0	0.2
06.09.2022	1.09	0.91	0	0	0.18
07.09.2022	0.71	0.52	0	0	0.19
08.09.2022	1.18	0.98	0	0	0.2
09.09.2022	0.69	0.52	0	0	0.17
13.09.2022	0.86	0.7	0	0	0.16
14.09.2022	0.62	0.47	0	0	0.15
15.09.2022	1.73	1.58	0	0	0.15
16.09.2022	1.15	1	0	0	0.15
20.09.2022	0.88	0.72	0	0	0.16
21.09.2022	0.63	0.47	0	0	0.16
22.09.2022	0.72	0.58	0	0	0.14
23.09.2022	-0.24	-0.4	0	0	0.16
27.09.2022	3.28	3.14	0	0	0.14
28.09.2022	1.68	1.55	0	0	0.13
29.09.2022	1.24	1.12	0	0	0.12
30.09.2022	0.76	0.61	0	0	0.15
04.10.2022	5.39	5.21	0	0	0.18
05.10.2022	1.8	1.6	0	0	0.2
06.10.2022	0.64	0.46	0	0	0.18
07.10.2022	1.25	1.07	0	0	0.18
12.10.2022	1.34	1.17	0	0	0.17
13.10.2022	2.28	2.11	0	0	0.17

14.10.2022	4.85	4.66	0	0	0.19
18.10.2022	4.07	3.86	0	0	0.21
19.10.2022	2.98	2.77	0	0	0.21
20.10.2022	2.44	2.21	0	0	0.23
25.10.2022	2.08	1.8	0	0	0.28
27.10.2022	2.55	2.24	0	0	0.31
28.10.2022	0.02	-0.27	0	0	0.29
01.11.2022	13.07	12.75	0	0	0.32
02.11.2022	0.71	0.4	0	0	0.31
03.11.2022	1.56	1.25	0	0	0.31
04.11.2022	1.93	1.6	0	0	0.33
08.11.2022	2.57	2.23	0	0	0.34
09.11.2022	1.52	1.15	0	0	0.37
10.11.2022	0.2	-0.12	0	0	0.32
11.11.2022	3.93	3.63	0	0	0.3
15.11.2022	0.86	0.61	0	0	0.25
16.11.2022	3.53	3.26	0	0	0.27
17.11.2022	1.37	1.09	0	0	0.28
18.11.2022	2.51	2.19	0	0	0.32
22.11.2022	1.27	0.98	0	0	0.29
23.11.2022	1.18	0.91	0	0	0.27
24.11.2022	1.07	0.81	0	0	0.26
25.11.2022	1.32	1.03	0	0	0.29
29.11.2022	1.55	1.25	0	0	0.3
30.11.2022	1.51	1.19	0	0	0.32
01.12.2022	12.57	12.24	0	0	0.33
02.12.2022	1.6	1.25	0	0	0.35
06.12.2022	1.24	0.86	0	0	0.38
07.12.2022	0.85	0.48	0	0	0.37
08.12.2022	1.81	1.44	0	0	0.37
09.12.2022	1.58	1.2	0	0	0.38
13.12.2022	1.95	1.59	0	0	0.36
14.12.2022	1.05	0.68	0	0	0.37
15.12.2022	1.42	1.07	0	0	0.34
16.12.2022	1.7	1.29	0	0	0.41
20.12.2022	1.77	1.37	0	0	0.4
21.12.2022	1.73	1.36	0	0	0.37
22.12.2022	1.75	1.4	0	0	0.35
23.12.2022	2.27	1.88	0	0	0.39

28.12.2022	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
29.12.2022	0.7	1.3	-0.9	0	0.4
30.12.2022	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
03.01.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.4
04.01.2023	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
05.01.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
06.01.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.4
10.01.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
11.01.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.5
12.01.2023	1.8	2.8	-1.9	0	0.9
13.01.2023	2.3	5.1	-3.9	0	1.1
19.01.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5
20.01.2023	0.9	2	-1.5	0	0.5
24.01.2023	2.3	4.6	-3.5	0	1.1
25.01.2023	2.7	5.4	-4	0	1.3
26.01.2023	2.6	7.8	-6.5	0	1.2
27.01.2023	1.9	2.5	-1.6	0	1
31.01.2023	2.7	5.3	-4	0	1.3
01.02.2023	2.7	46.3	-44.3	0	0.8
03.02.2023	1.4	3	-2.3	0	0.7
07.02.2023	1.5	3.6	-2.9	0	0.8
08.02.2023	1	2.1	-1.7	0	0.5
09.02.2023	1	1.6	-1.2	0	0.5
10.02.2023	1	1.6	-1.1	0	0.6
14.02.2023	1	1.9	-1.5	0	0.5
15.02.2023	1	1.7	-1.2	0	0.6
27.04.2023	1.3	2.3	-1.7	0	0.7
28.04.2023	1.8	4.7	-3.8	0	0.9
11.05.2023	1	1.4	-1	0	0.5
12.07.2023	1	1.5	-1.1	0	0.6
03.10.2023	1.5	2.6	-2	0	0.9
18.10.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
17.02.2023	1	2	-1.5	0	0.6
21.02.2023	1	2	-1.5	0	0.5
22.02.2023	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
23.02.2023	1.1	2.4	-1.9	0	0.6
24.02.2023	1.1	2.5	-1.9	0	0.6
28.02.2023	1.5	2.1	-1.4	0	0.8
01.03.2023	1.7	8.5	-7.6	0	0.8

02.03.2023	4.3	8.8	-6.7	0	2.2
03.03.2023	2.6	3.7	-2.5	0	1.4
07.03.2023	2	2.9	-2	0	1.1
08.03.2023	2	4.5	-3.6	0	1
09.03.2023	1.6	3	-2.3	0	0.9
10.03.2023	1.4	2.5	-1.8	0	0.7
14.03.2023	0.8	3.2	-2.9	0	0.4
15.03.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
16.03.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
17.03.2023	1.2	1.6	-1	0	0.7
21.03.2023	2	5.3	-4.4	0	1
22.03.2023	2.2	4.4	-3.4	0	1.2
23.03.2023	2.8	5.9	-4.5	0	1.5
24.03.2023	2.5	4.1	-3	0	1.4
28.03.2023	1.4	2.9	-2.3	0	0.8
29.03.2023	3.4	5.8	-4.2	0	1.8
30.03.2023	2.8	5.5	-4.2	0	1.5
31.03.2023	3	4.5	-3.1	0	1.6
04.04.2023	2.3	4.1	-3	0	1.2
05.04.2023	2.9	5.2	-3.9	0	1.5
06.04.2023	1.4	2.6	-2	0	0.8
12.04.2023	1.4	2	-1.4	0	0.8
13.04.2023	1.3	2.4	-1.8	0	0.7
14.04.2023	1.1	2.5	-2	0	0.6
18.04.2023	1.1	1.8	-1.3	0	0.6
19.04.2023	1.3	2.5	-1.9	0	0.7
20.04.2023	1.3	2.6	-2	0	0.7
21.04.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
25.04.2023	1.1	2.6	-2.1	0	0.6
26.04.2023	1.1	1.7	-1.3	0	0.6
03.05.2023	1.3	1.8	-1.2	0	0.7
04.05.2023	1.2	2.3	-1.7	0	0.7
05.05.2023	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
09.05.2023	1.2	1.5	-0.9	0	0.7
10.05.2023	1	1.5	-1.1	0	0.6
12.05.2023	1	1.7	-1.3	0	0.6
16.05.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
17.05.2023	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
18.05.2023	0.9	0.5	-0.1	0	0.5

19.05.2023	1	1.5	-1.1	0	0.6
23.05.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
24.05.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
25.05.2023	1	1.6	-1.1	0	0.5
26.05.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
30.05.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
31.05.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
01.06.2023	1	0.2	0.2	0	0.6
02.06.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
06.06.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
07.06.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
08.06.2023	1	1.6	-1.2	0	0.6
09.06.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
20.06.2023	1.5	2.3	-1.6	0	0.9
21.06.2023	1.7	1.4	-0.7	0	0.9
22.06.2023	1.8	2.8	-2	0	1
23.06.2023	2.2	3.6	-2.6	0	1.2
27.06.2023	1.4	1.9	-1.3	0	0.8
28.06.2023	2	2.8	-1.9	0	1.1
29.06.2023	1.6	1.8	-1.1	0	0.9
30.06.2023	1.5	1.9	-1.3	0	0.8
04.07.2023	1.6	2.8	-2.1	0	0.9
05.07.2023	1.5	2.5	-1.8	0	0.8
06.07.2023	1.5	2.5	-1.9	0	0.8
07.07.2023	1.3	2.3	-1.7	0	0.7
11.07.2023	1.4	2.3	-1.6	0	0.8
13.07.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
14.07.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.4
18.07.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
19.07.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
20.07.2023	0.8	1.4	-1	0	0.5
21.07.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
25.07.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
26.07.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
27.07.2023	0.7	0.7	-0.5	0	0.4
28.07.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
01.08.2023	0.8	19.4	-18.9	0	0.4
02.08.2023	0.8	0.5	-0.1	0	0.5
03.08.2023	0.8	1	-0.7	0	0.4

04.08.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
08.08.2023	0.9	1.1	-0.8	0	0.5
09.08.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
10.08.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
11.08.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
15.08.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
16.08.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
17.08.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.5
18.08.2023	0.8	1.3	-1	0	0.4
22.08.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.5
23.08.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
24.08.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
25.08.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
29.08.2023	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
30.08.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.4
31.08.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
01.09.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5
05.09.2023	0.8	0.5	-0.2	0	0.5
06.09.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
07.09.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
08.09.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
12.09.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
13.09.2023	0.9	1.4	-1.1	0	0.5
14.09.2023	1	1.3	-0.8	0	0.6
15.09.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
19.09.2023	1	1.6	-1.2	0	0.6
20.09.2023	1	1.6	-1.2	0	0.6
21.09.2023	1	1.5	-1	0	0.6
22.09.2023	1.2	1.9	-1.4	0	0.7
26.09.2023	1.5	1.7	-1.1	0	0.9
27.09.2023	1.7	2.6	-1.9	0	0.9
28.09.2023	1.7	3.3	-2.6	0	0.9
29.09.2023	1.9	2.4	-1.6	0	1.1
04.10.2023	1.6	2.8	-2.1	0	0.9
05.10.2023	1.5	2.1	-1.4	0	0.9
06.10.2023	1.4	2.2	-1.6	0	0.8
10.10.2023	1	0.8	-0.4	0	0.6
11.10.2023	1.2	1.3	-0.7	0	0.7
12.10.2023	1.2	2.3	-1.8	0	0.7

13.10.2023	1.1	1.1	-0.7	0	0.6
17.10.2023	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
01.03.2024	3.9	11.9	-10	0	2
19.10.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
20.10.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.5
24.10.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
25.10.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
26.10.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
27.10.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
31.10.2023	1.3	1.2	-0.7	0	0.7
01.11.2023	1.6	0.3	0.3	0	0.9
02.11.2023	1.4	1.7	-1.1	0	0.8
03.11.2023	1.7	3.1	-2.3	0	1
07.11.2023	2.2	4.6	-3.7	0	1.2
08.11.2023	1.8	2.4	-1.6	0	1
09.11.2023	1.8	1.7	-1	0	1.1
10.11.2023	2.1	2.8	-1.9	0	1.2
14.11.2023	2.4	2.5	-1.5	0	1.4
15.11.2023	3.2	5.5	-4	0	1.8
16.11.2023	2.1	3.3	-2.4	0	1.2
17.11.2023	2.8	2.8	-1.7	0	1.6
21.11.2023	4	6.3	-4.5	0	2.2
22.11.2023	2.9	5	-3.7	0	1.6
23.11.2023	2.3	4.8	-3.8	0	1.3
24.11.2023	2.6	6.1	-4.9	0	1.5
28.11.2023	2.6	3.7	-2.6	0	1.5
29.11.2023	3.1	4.2	-2.9	0	1.7
30.11.2023	2	4.2	-3.4	0	1.1
01.12.2023	1.5	32.9	-32	0	0.6
05.12.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
06.12.2023	0.9	1.1	-0.8	0	0.5
07.12.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
08.12.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
12.12.2023	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
13.12.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
14.12.2023	1	1.7	-1.3	0	0.6
15.12.2023	1.3	2.5	-1.9	0	0.8
19.12.2023	1.1	1.2	-0.7	0	0.6
20.12.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5

21.12.2023	1	1.8	-1.4	0	0.6
22.12.2023	0.9	1.2	-0.9	0	0.5
28.12.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
29.12.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
03.01.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.4
04.01.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.4
05.01.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
09.01.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
10.01.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.4
11.01.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
12.01.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.4
16.01.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
17.01.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
18.01.2024	1	1.1	-0.7	0	0.6
19.01.2024	1	1.9	-1.5	0	0.6
23.01.2024	1.3	2.5	-2	0	0.7
24.01.2024	1.1	2	-1.6	0	0.7
25.01.2024	1	1.6	-1.2	0	0.6
26.01.2024	1	1.7	-1.3	0	0.6
30.01.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
31.01.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
01.02.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
02.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.4
06.02.2024	0.8	1	-0.6	0	0.5
07.02.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
08.02.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
09.02.2024	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
13.02.2024	1.3	1.9	-1.4	0	0.7
14.02.2024	2	2.9	-2	0	1.2
15.02.2024	2.1	3.5	-2.6	0	1.2
16.02.2024	1.7	2.3	-1.6	0	1
20.02.2024	2.1	4.6	-3.7	0	1.2
21.02.2024	2.8	4.4	-3.2	0	1.6
22.02.2024	2.7	5.6	-4.4	0	1.5
23.02.2024	3.4	6	-4.5	0	1.9
27.02.2024	5.4	8.9	-6.4	0	2.9
28.02.2024	4	6.6	-4.8	0	2.2
29.02.2024	3.9	7.2	-5.5	0	2.1

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