Historical cost data

ISIN: DE000HB7RRD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	1.23	0.92	0	0	0.31
23.06.2022	1.47	1.18	0	0	0.29
03.02.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
24.06.2022	3.06	2.83	0	0	0.23
28.06.2022	1.42	1.15	0	0	0.27
29.06.2022	1.3	1.07	0	0	0.23
30.06.2022	1.42	1.23	0	0	0.19
01.07.2022	0.17	-0.01	0	0	0.18
05.07.2022	1.19	1.02	0	0	0.17
06.07.2022	0.09	-0.06	0	0	0.15
07.07.2022	1.65	1.52	0	0	0.13
08.07.2022	0.52	0.38	0	0	0.14
12.07.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
13.07.2022	0.66	0.53	0	0	0.13
14.07.2022	0.38	0.25	0	0	0.13
15.07.2022	1.1	0.97	0	0	0.13
19.07.2022	0.65	0.5	0	0	0.15
20.07.2022	1.18	1.03	0	0	0.15
21.07.2022	0.08	-0.06	0	0	0.14
22.07.2022	0.16	0.03	0	0	0.13
26.07.2022	0.71	0.58	0	0	0.13
27.07.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
28.07.2022	0.72	0.61	0	0	0.11
29.07.2022	0.29	0.18	0	0	0.11
02.08.2022	0.69	0.56	0	0	0.13
03.08.2022	-0.07	-0.2	0	0	0.13
04.08.2022	0.74	0.61	0	0	0.13
05.08.2022	0.75	0.62	0	0	0.13
09.08.2022	0.63	0.5	0	0	0.13
10.08.2022	0.77	0.64	0	0	0.13
11.08.2022	0.7	0.57	0	0	0.13

12.08.2022	0.82	0.7	0	0	0.12
16.08.2022	0.44	0.33	0	0	0.11
17.08.2022	0.59	0.47	0	0	0.12
18.08.2022	0.64	0.52	0	0	0.12
19.08.2022	0.63	0.51	0	0	0.12
23.08.2022	0.56	0.45	0	0	0.11
24.08.2022	0.48	0.37	0	0	0.11
25.08.2022	0.65	0.54	0	0	0.11
26.08.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
30.08.2022	-0.07	-0.19	0	0	0.12
31.08.2022	1.09	0.96	0	0	0.13
01.09.2022	-0.76	-0.9	0	0	0.14
02.09.2022	1.75	1.6	0	0	0.15
06.09.2022	0.83	0.68	0	0	0.15
07.09.2022	-0.25	-0.4	0	0	0.15
08.09.2022	0.96	0.81	0	0	0.15
09.09.2022	0.43	0.29	0	0	0.14
13.09.2022	0.61	0.48	0	0	0.13
14.09.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
15.09.2022	0.56	0.44	0	0	0.12
16.09.2022	1.04	0.92	0	0	0.12
20.09.2022	0.69	0.56	0	0	0.13
21.09.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
22.09.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
23.09.2022	-0.63	-0.76	0	0	0.13
27.09.2022	2.09	1.97	0	0	0.12
28.09.2022	1.38	1.27	0	0	0.11
29.09.2022	1	0.9	0	0	0.1
30.09.2022	0.59	0.47	0	0	0.12
04.10.2022	4.51	4.37	0	0	0.14
05.10.2022	1.35	1.2	0	0	0.15
06.10.2022	0.65	0.51	0	0	0.14
07.10.2022	1.01	0.87	0	0	0.14
11.10.2022	-0.33	-0.47	0	0	0.14
12.10.2022	1.13	1	0	0	0.13
13.10.2022	0.92	0.79	0	0	0.13
14.10.2022	1.74	1.59	0	0	0.15
18.10.2022	2.95	2.79	0	0	0.16
19.10.2022	2.47	2.31	0	0	0.16

20.10.2022	1.78	1.61	0	0	0.17
21.10.2022	1.25	1.07	0	0	0.18
25.10.2022	4.57	4.38	0	0	0.19
26.10.2022	2.53	2.32	0	0	0.21
27.10.2022	1.37	1.16	0	0	0.21
28.10.2022	-0.4	-0.6	0	0	0.2
01.11.2022	8.69	8.48	0	0	0.21
02.11.2022	0.43	0.21	0	0	0.22
03.11.2022	1.03	0.81	0	0	0.22
04.11.2022	1.12	0.89	0	0	0.23
08.11.2022	1.79	1.55	0	0	0.24
09.11.2022	0.9	0.65	0	0	0.25
10.11.2022	-0.11	-0.33	0	0	0.22
11.11.2022	2.89	2.68	0	0	0.21
15.11.2022	0.7	0.51	0	0	0.19
16.11.2022	0.99	0.79	0	0	0.2
17.11.2022	0.99	0.79	0	0	0.2
18.11.2022	1.7	1.48	0	0	0.22
22.11.2022	0.96	0.75	0	0	0.21
23.11.2022	0.84	0.64	0	0	0.2
24.11.2022	0.72	0.53	0	0	0.19
25.11.2022	0.81	0.6	0	0	0.21
29.11.2022	1.17	0.96	0	0	0.21
30.11.2022	1.02	0.79	0	0	0.23
01.12.2022	8.95	8.72	0	0	0.23
02.12.2022	1.07	0.83	0	0	0.24
06.12.2022	0.9	0.64	0	0	0.26
07.12.2022	-0.26	-0.51	0	0	0.25
08.12.2022	1.04	0.79	0	0	0.25
09.12.2022	0.91	0.65	0	0	0.26
13.12.2022	1.35	1.1	0	0	0.25
14.12.2022	0.95	0.7	0	0	0.25
15.12.2022	0.95	0.71	0	0	0.24
16.12.2022	1.26	0.99	0	0	0.27
20.12.2022	1.29	1.02	0	0	0.27
21.12.2022	1.22	0.96	0	0	0.25
22.12.2022	1.2	0.95	0	0	0.24
23.12.2022	1.62	1.35	0	0	0.26
28.12.2022	0.5	1.1	-0.9	0	0.3

29.12.2022	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
30.12.2022	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
03.01.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.3
04.01.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
05.01.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
06.01.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
10.01.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
11.01.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
12.01.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.4
13.01.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
18.01.2023	0.6	15.1	-14.8	0	0.3
19.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
20.01.2023	0.6	1	-0.8	0	0.3
24.01.2023	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
25.01.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.5
26.01.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
27.01.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
31.01.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.5
01.02.2023	0.9	22.3	-21.8	0	0.4
02.02.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
08.03.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
28.09.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
07.02.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.4
08.02.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
09.02.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
10.02.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
14.02.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
15.02.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
16.02.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
17.02.2023	0.6	1	-0.8	0	0.3
21.02.2023	0.6	1	-0.8	0	0.3
22.02.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
23.02.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
24.02.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
28.02.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.4
01.03.2023	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
02.03.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
03.03.2023	1	1.5	-1.1	0	0.5
07.03.2023	0.9	1.2	-0.9	0	0.5

09.03.2023	0.8	1.4	-1	0	0.4
10.03.2023	0.7	1.4	-1	0	0.4
14.03.2023	0.5	2.3	-2	0	0.3
15.03.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
16.03.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
17.03.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
21.03.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
22.03.2023	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
23.03.2023	1	1.9	-1.4	0	0.5
24.03.2023	1	2.1	-1.7	0	0.5
28.03.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
29.03.2023	1.1	1.7	-1.2	0	0.6
30.03.2023	1	1.8	-1.3	0	0.6
31.03.2023	1	1.3	-0.9	0	0.6
04.04.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
05.04.2023	1	2.1	-1.6	0	0.6
06.04.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.4
12.04.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
13.04.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
14.04.2023	0.6	1.3	-1	0	0.4
18.04.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
19.04.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
20.04.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
21.04.2023	0.6	1	-0.7	0	0.4
25.04.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.4
26.04.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
27.04.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
28.04.2023	0.8	2.1	-1.7	0	0.5
03.05.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
04.05.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
05.05.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
09.05.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
10.05.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
11.05.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
12.05.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
16.05.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
17.05.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
18.05.2023	0.6	0.3	0	0	0.3
19.05.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3

23.05.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
24.05.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
25.05.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
26.05.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
30.05.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
31.05.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
01.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
02.06.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
06.06.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
07.06.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
08.06.2023	0.6	1	-0.8	0	0.3
09.06.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
20.06.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.4
21.06.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.5
22.06.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
23.06.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
27.06.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
28.06.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
29.06.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
30.06.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
04.07.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.4
05.07.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
06.07.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
07.07.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
11.07.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
12.07.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
13.07.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
14.07.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
18.07.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
19.07.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
20.07.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
21.07.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
25.07.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
26.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
27.07.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
28.07.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
01.08.2023	0.6	13.5	-13.2	0	0.3
02.08.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
03.08.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.3

04.08.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.3
08.08.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
10.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
11.08.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
15.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
16.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
17.08.2023	0.6	1	-0.8	0	0.3
18.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
22.08.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
23.08.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
24.08.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
25.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
29.08.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
30.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
31.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
01.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
05.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
06.09.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
07.09.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
08.09.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
12.09.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
13.09.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
14.09.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
15.09.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
19.09.2023	0.6	1	-0.7	0	0.4
20.09.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
21.09.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.4
22.09.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
26.09.2023	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
27.09.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
01.12.2023	0.8	20.5	-20	0	0.4
21.02.2024	1.1	1.3	-0.9	0	0.6
21.03.2024	7.5	16.2	-12.4	0	3.7
29.09.2023	0.9	0.9	-0.6	0	0.5
03.10.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
04.10.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.5
05.10.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
06.10.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.4

10.10.2023	0.6	0.2	0	0	0.4
11.10.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
12.10.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
13.10.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
17.10.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
18.10.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
19.10.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
20.10.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
24.10.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
25.10.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
26.10.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
27.10.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
31.10.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
01.11.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.5
02.11.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
03.11.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
07.11.2023	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
08.11.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
09.11.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
10.11.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.6
14.11.2023	1	1	-0.6	0	0.6
15.11.2023	1.1	1.1	-0.7	0	0.6
16.11.2023	0.9	1.3	-1	0	0.5
17.11.2023	1	1.1	-0.7	0	0.6
21.11.2023	1.2	2.1	-1.6	0	0.7
22.11.2023	1.1	1.5	-1	0	0.6
23.11.2023	1	2	-1.6	0	0.6
24.11.2023	1	2	-1.6	0	0.6
28.11.2023	1	1.5	-1	0	0.6
29.11.2023	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
30.11.2023	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
05.12.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
06.12.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
07.12.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
08.12.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
12.12.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
13.12.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
14.12.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
15.12.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.4

19.12.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
20.12.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
21.12.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.4
22.12.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
28.12.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
29.12.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
03.01.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
04.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
05.01.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
09.01.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
10.01.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
11.01.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
12.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
16.01.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
17.01.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
18.01.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
19.01.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.4
23.01.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
24.01.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
25.01.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
26.01.2024	0.6	1	-0.7	0	0.4
30.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
31.01.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
01.02.2024	0.5	7.5	-7.2	0	0.3
02.02.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
06.02.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
07.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
08.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
09.02.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
13.02.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
14.02.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
15.02.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
16.02.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
20.02.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.5
22.02.2024	1	1.8	-1.4	0	0.6
23.02.2024	1.1	2.2	-1.7	0	0.7
27.02.2024	1.3	2	-1.5	0	0.7
28.02.2024	1.2	1.8	-1.3	0	0.7
29.02.2024	1.2	2	-1.5	0	0.7

01.03.2024	1.2	3.5	-3	0	0.7
05.03.2024	2	2.9	-2	0	1.1
06.03.2024	1.8	3.3	-2.5	0	1
07.03.2024	2.2	3.2	-2.3	0	1.2
08.03.2024	2	4.3	-3.4	0	1.1
12.03.2024	1.9	3.6	-2.7	0	1.1
13.03.2024	1.8	3.1	-2.3	0	1
14.03.2024	2.2	3.8	-2.9	0	1.3
15.03.2024	2.5	6.3	-5.2	0	1.4
19.03.2024	3.8	6.2	-4.5	0	2.1
20.03.2024	3.8	7	-5.3	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