

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RZG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
23.06.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
14.10.2022	4.16	4.02	0	0	0.14
07.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.06.2022	0.04	0	0	0	0.04
28.06.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
29.06.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
30.06.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
01.07.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
05.07.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
06.07.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
07.07.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
08.07.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
12.07.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
13.07.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
14.07.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
15.07.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
19.07.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
20.07.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
21.07.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
22.07.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
26.07.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
27.07.2022	1.05	1	0	0	0.05
28.07.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
29.07.2022	-0.72	-0.76	0	0	0.04
02.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
03.08.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
04.08.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
05.08.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
09.08.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
10.08.2022	0.63	0.59	0	0	0.04

11.08.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
12.08.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
16.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
17.08.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
18.08.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
19.08.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
23.08.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
24.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
25.08.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
26.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
30.08.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
31.08.2022	-0.6	-0.65	0	0	0.05
01.09.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
02.09.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
06.09.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
07.09.2022	-2.17	-2.23	0	0	0.06
08.09.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
09.09.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
13.09.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
14.09.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
15.09.2022	-0.2	-0.26	0	0	0.06
16.09.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
20.09.2022	1.19	1.12	0	0	0.07
21.09.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
22.09.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
23.09.2022	1.6	1.52	0	0	0.08
27.09.2022	0.1	0.02	0	0	0.08
28.09.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
29.09.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
30.09.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
04.10.2022	1.85	1.76	0	0	0.09
05.10.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
06.10.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
07.10.2022	-1.93	-2	0	0	0.07
11.10.2022	3.94	3.82	0	0	0.12
12.10.2022	3.74	3.6	0	0	0.14
13.10.2022	3.08	2.94	0	0	0.14
18.10.2022	3.71	3.61	0	0	0.1
19.10.2022	1.19	1.1	0	0	0.09

20.10.2022	1.57	1.47	0	0	0.1
21.10.2022	1.18	1.09	0	0	0.09
25.10.2022	-0.63	-0.71	0	0	0.08
26.10.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
27.10.2022	2.77	2.67	0	0	0.1
28.10.2022	3.98	3.85	0	0	0.13
01.11.2022	1.53	1.42	0	0	0.11
02.11.2022	2.17	2.04	0	0	0.13
03.11.2022	2.06	1.9	0	0	0.16
04.11.2022	3.63	3.39	0	0	0.24
08.11.2022	0.8	0.65	0	0	0.15
09.11.2022	1.93	1.79	0	0	0.14
10.11.2022	4.41	4.26	0	0	0.15
11.11.2022	0.45	0.34	0	0	0.11
15.11.2022	1.68	1.58	0	0	0.1
16.11.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
17.11.2022	1.41	1.31	0	0	0.1
18.11.2022	1.8	1.7	0	0	0.1
22.11.2022	1.44	1.34	0	0	0.1
23.11.2022	1.25	1.15	0	0	0.1
24.11.2022	1.1	1.01	0	0	0.09
25.11.2022	3.47	3.38	0	0	0.09
29.11.2022	-3.97	-4.06	0	0	0.09
30.11.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
01.12.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
02.12.2022	0.73	0.65	0	0	0.08
06.12.2022	0.97	0.89	0	0	0.08
07.12.2022	1.32	1.23	0	0	0.09
08.12.2022	-0.65	-0.75	0	0	0.1
09.12.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
13.12.2022	1.12	1.03	0	0	0.09
14.12.2022	1.1	1.02	0	0	0.07
15.12.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
16.12.2022	1.25	1.16	0	0	0.09
20.12.2022	1.63	1.53	0	0	0.11
21.12.2022	1.56	1.46	0	0	0.11
22.12.2022	1.3	1.2	0	0	0.1
23.12.2022	1.54	1.42	0	0	0.12
28.12.2022	0.4	1.4	-1.2	0	0.1

29.12.2022	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.01.2023	1.2	10.1	-9	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2023	1	1.8	-1	0	0.2
06.01.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
10.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
11.01.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
12.01.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
24.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

07.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0

19.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.06.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
09.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
21.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
11.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.08.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
02.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

04.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.09.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
08.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.09.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
15.09.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
19.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

10.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
11.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0
02.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
08.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
09.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
23.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
05.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

15.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
05.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0

17.05.2024

0.1

0.1

0

0

0

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