

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XZC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	16.56	16.39	0	0	0.17
28.06.2022	7.79	7.7	0	0	0.09
06.07.2022	15.74	15.65	0	0	0.09
09.09.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
21.10.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
25.10.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
23.12.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
16.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.06.2022	7.81	7.74	0	0	0.07
30.06.2022	10.5	10.43	0	0	0.07
01.07.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
05.07.2022	8.46	8.38	0	0	0.08
07.07.2022	5.64	5.57	0	0	0.07
08.07.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
12.07.2022	6.86	6.79	0	0	0.07
13.07.2022	7.44	7.37	0	0	0.07
14.07.2022	7.06	6.99	0	0	0.07
15.07.2022	6.24	6.15	0	0	0.09
19.07.2022	7.13	7.06	0	0	0.07
20.07.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
21.07.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
22.07.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
26.07.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
27.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
28.07.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
29.07.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
02.08.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
03.08.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
04.08.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
05.08.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
09.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03

10.08.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
11.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
12.08.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
16.08.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
17.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
18.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
19.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
23.08.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
24.08.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
25.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
26.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
30.08.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
31.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
01.09.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
02.09.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
06.09.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
07.09.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
08.09.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
13.09.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
14.09.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
15.09.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
16.09.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
20.09.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
21.09.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
22.09.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
23.09.2022	8.78	8.71	0	0	0.07
27.09.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
28.09.2022	5.85	5.79	0	0	0.06
29.09.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
30.09.2022	-4.11	-4.19	0	0	0.08
04.10.2022	4.87	4.79	0	0	0.08
05.10.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
06.10.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
07.10.2022	-0.17	-0.22	0	0	0.05
11.10.2022	4.45	4.39	0	0	0.06
12.10.2022	5.06	5	0	0	0.06
13.10.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
14.10.2022	-3.95	-4.01	0	0	0.06
18.10.2022	2.3	2.25	0	0	0.05

19.10.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
20.10.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
26.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
27.10.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
28.10.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
01.11.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
02.11.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
03.11.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
04.11.2022	4.64	4.55	0	0	0.09
08.11.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
09.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
10.11.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
11.11.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
15.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
16.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
17.11.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
18.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
22.11.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
23.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
24.11.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
25.11.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
29.11.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
30.11.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
01.12.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
02.12.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
06.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
07.12.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
08.12.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
09.12.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
13.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
14.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
15.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.04
16.12.2022	2.86	2.81	0	0	0.04
20.12.2022	3.05	3	0	0	0.05
21.12.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
22.12.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	2.5	-1.7	0	0
29.12.2022	0.8	2.2	-1.4	0	0
30.12.2022	0.8	2.1	-1.4	0	0

03.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
04.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
05.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
06.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
10.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
11.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
12.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
13.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
18.01.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
27.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
15.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
20.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

01.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
02.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

18.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
06.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
01.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
02.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0

03.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	1.2	1.1	0	0	0
17.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
29.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
13.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
21.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
27.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
29.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
05.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0
10.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0
11.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0
12.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
13.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1

17.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
20.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
31.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1

15.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0
14.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
19.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
21.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
22.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
29.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
03.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
04.01.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
12.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
31.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
02.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0

06.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
07.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
07.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
20.03.2024	0.4	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
28.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
16.05.2024	0.4	0.5	-0.1	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