

Historical cost data

ISIN: DE000HB7GL26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	24.75	24.32	0	0	0.43
15.06.2022	1.26	1.1	0	0	0.16
26.01.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
16.06.2022	4.28	4.07	0	0	0.21
17.06.2022	1.21	1.08	0	0	0.13
21.06.2022	2.68	2.53	0	0	0.15
22.06.2022	3.52	3.33	0	0	0.19
23.06.2022	2.22	2.06	0	0	0.16
24.06.2022	0	-0.12	0	0	0.12
28.06.2022	1.88	1.77	0	0	0.11
29.06.2022	1.91	1.78	0	0	0.13
30.06.2022	-0.01	-0.1	0	0	0.09
01.07.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
05.07.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
06.07.2022	-0.41	-0.47	0	0	0.06
07.07.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
08.07.2022	0	-0.06	0	0	0.06
12.07.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
13.07.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
14.07.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
15.07.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
19.07.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
20.07.2022	1.79	1.66	0	0	0.13
21.07.2022	0.12	0	0	0	0.12
22.07.2022	1.67	1.57	0	0	0.1
26.07.2022	1.01	0.93	0	0	0.08
27.07.2022	1.03	0.95	0	0	0.08
28.07.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
29.07.2022	1.26	1.17	0	0	0.09
02.08.2022	1.68	1.58	0	0	0.1
03.08.2022	1.35	1.22	0	0	0.13

04.08.2022	2.19	2.05	0	0	0.14
05.08.2022	2.88	2.73	0	0	0.15
09.08.2022	2.58	2.42	0	0	0.16
10.08.2022	2.19	2.06	0	0	0.13
11.08.2022	3.87	3.69	0	0	0.18
12.08.2022	3.05	2.86	0	0	0.19
16.08.2022	5.92	5.66	0	0	0.26
17.08.2022	7.16	6.8	0	0	0.36
18.08.2022	3.69	3.49	0	0	0.2
19.08.2022	4.52	4.3	0	0	0.22
23.08.2022	1.37	1.27	0	0	0.1
24.08.2022	1.57	1.44	0	0	0.13
25.08.2022	1.7	1.58	0	0	0.12
26.08.2022	2.81	2.68	0	0	0.13
30.08.2022	2.52	2.39	0	0	0.13
31.08.2022	7.67	7.5	0	0	0.17
01.09.2022	2.14	2	0	0	0.14
02.09.2022	2.71	2.61	0	0	0.1
06.09.2022	7.01	6.88	0	0	0.13
07.09.2022	22.45	22.19	0	0	0.26
08.09.2022	10.23	9.98	0	0	0.25
09.09.2022	7.94	7.77	0	0	0.17
13.09.2022	14.93	14.55	0	0	0.38
14.09.2022	11.77	11.47	0	0	0.3
15.09.2022	31.59	31.24	0	0	0.35
16.09.2022	5.08	4.82	0	0	0.26
20.09.2022	10.16	9.93	0	0	0.23
21.09.2022	5.61	5.41	0	0	0.2
22.09.2022	8.68	8.46	0	0	0.22
23.09.2022	15.04	14.81	0	0	0.23
27.09.2022	0.8	0.7	0	0	0.1
28.09.2022	4.97	4.88	0	0	0.09
29.09.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
30.09.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
04.10.2022	-0.06	-0.11	0	0	0.05
05.10.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
06.10.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
07.10.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
11.10.2022	1.25	1.2	0	0	0.05

12.10.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
13.10.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
14.10.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
18.10.2022	-1.01	-1.06	0	0	0.05
19.10.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
20.10.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
21.10.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
25.10.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
26.10.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
27.10.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
28.10.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
01.11.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
02.11.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
03.11.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
04.11.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
08.11.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
09.11.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
10.11.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
11.11.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
15.11.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
16.11.2022	4.36	4.25	0	0	0.11
17.11.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
18.11.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
22.11.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
23.11.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
24.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
25.11.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
29.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
30.11.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
01.12.2022	1.92	1.84	0	0	0.08
02.12.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
06.12.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
07.12.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
08.12.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
09.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
13.12.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
14.12.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
15.12.2022	3.4	3.33	0	0	0.06
16.12.2022	2.19	2.14	0	0	0.05

20.12.2022	6.45	6.37	0	0	0.09
21.12.2022	2.75	2.69	0	0	0.07
22.12.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
23.12.2022	1.63	1.59	0	0	0.05
28.12.2022	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.12.2022	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
03.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
05.01.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
06.01.2023	3.8	9.1	-5.4	0	0.1
10.01.2023	4.3	10	-5.9	0	0.2
11.01.2023	3.7	9.4	-5.8	0	0.1
12.01.2023	3.7	8.4	-4.8	0	0.1
13.01.2023	5.1	11.7	-6.8	0	0.2
18.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.01.2023	1.4	29.3	-28	0	0.1
20.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
24.01.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
25.01.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
02.02.2023	2.4	10.2	-8	0	0.2
27.01.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
31.01.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
01.02.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1

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