

Historical cost data

ISIN: DE000HB7LBM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	3.89	3.77	0	0	0.12
17.06.2022	0.87	0.74	0	0	0.13
08.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
03.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
11.08.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
13.09.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
07.10.2022	-2.25	-2.3	0	0	0.05
13.10.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
18.11.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
22.12.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
14.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
21.06.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
22.06.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
23.06.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
24.06.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
28.06.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
29.06.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
30.06.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
01.07.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
05.07.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
06.07.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
07.07.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
12.07.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
13.07.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
14.07.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
15.07.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
19.07.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
20.07.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
21.07.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
22.07.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
26.07.2022	0.28	0.25	0	0	0.03

27.07.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
28.07.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
29.07.2022	-0.69	-0.72	0	0	0.03
02.08.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
04.08.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
05.08.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
09.08.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
10.08.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
12.08.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
16.08.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
17.08.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
18.08.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
19.08.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
23.08.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
24.08.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
25.08.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
26.08.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
30.08.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
31.08.2022	-0.66	-0.69	0	0	0.03
01.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
02.09.2022	-0.53	-0.56	0	0	0.03
06.09.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
07.09.2022	-1.2	-1.23	0	0	0.03
08.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
09.09.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
14.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
15.09.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
16.09.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
20.09.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
21.09.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
22.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
23.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
27.09.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
28.09.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
29.09.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
30.09.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
04.10.2022	-0.84	-0.89	0	0	0.05
05.10.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
06.10.2022	0.42	0.37	0	0	0.05

11.10.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
12.10.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
14.10.2022	-4.05	-4.1	0	0	0.05
18.10.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
19.10.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
20.10.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
21.10.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
25.10.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
26.10.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
27.10.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
28.10.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
01.11.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
02.11.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
03.11.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
04.11.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
08.11.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
09.11.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
10.11.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
11.11.2022	-0.47	-0.5	0	0	0.03
15.11.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
16.11.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
17.11.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
22.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
23.11.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
24.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
25.11.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
29.11.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
30.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
01.12.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
02.12.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
06.12.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
07.12.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
08.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
09.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
13.12.2022	0.25	0.13	0	0	0.13
14.12.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
15.12.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
16.12.2022	0.19	0.08	0	0	0.11
20.12.2022	0.3	0.26	0	0	0.04

21.12.2022	0.2	0.14	0	0	0.07
23.12.2022	0.2	0.12	0	0	0.08
28.12.2022	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.12.2022	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
07.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0

21.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
17.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

10.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

26.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1

06.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
19.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.10.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

29.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
31.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

15.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-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