

Historical cost data

ISIN: DE000HB7LUB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	4.95	4.76	0	0	0.19
17.06.2022	4.57	4.36	0	0	0.21
01.07.2022	0.8	0.72	0	0	0.08
23.09.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
02.11.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
06.12.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
15.12.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
11.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.06.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
22.06.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
23.06.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
24.06.2022	6.58	6.52	0	0	0.06
28.06.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
29.06.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
30.06.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
05.07.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
06.07.2022	10.93	10.82	0	0	0.11
07.07.2022	10.89	10.77	0	0	0.12
08.07.2022	6.54	6.44	0	0	0.1
12.07.2022	6.6	6.5	0	0	0.1
13.07.2022	6.37	6.27	0	0	0.1
14.07.2022	7.87	7.74	0	0	0.13
15.07.2022	5.46	5.13	0	0	0.33
19.07.2022	10.83	10.66	0	0	0.17
20.07.2022	7.4	7.29	0	0	0.11
21.07.2022	9.13	9.02	0	0	0.11
22.07.2022	6.4	6.29	0	0	0.11
26.07.2022	5.96	5.86	0	0	0.1
27.07.2022	5.58	5.49	0	0	0.09
28.07.2022	5.84	5.74	0	0	0.1

29.07.2022	4.71	4.62	0	0	0.09
02.08.2022	4.83	4.74	0	0	0.09
03.08.2022	6.88	6.79	0	0	0.09
04.08.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
05.08.2022	6.88	6.77	0	0	0.11
09.08.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
10.08.2022	5.19	5.1	0	0	0.09
11.08.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
12.08.2022	4.56	4.48	0	0	0.08
16.08.2022	3.94	3.86	0	0	0.08
17.08.2022	3.95	3.88	0	0	0.07
18.08.2022	5.26	5.17	0	0	0.09
19.08.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
23.08.2022	10.93	10.75	0	0	0.18
24.08.2022	7.14	7.01	0	0	0.13
25.08.2022	9.03	8.9	0	0	0.13
26.08.2022	7.81	7.68	0	0	0.13
30.08.2022	14.72	14.47	0	0	0.25
31.08.2022	6.59	6.42	0	0	0.17
01.09.2022	13.35	13.17	0	0	0.18
02.09.2022	22.3	21.9	0	0	0.4
06.09.2022	22.14	21.7	0	0	0.44
07.09.2022	2.48	2.21	0	0	0.27
08.09.2022	19.97	19.62	0	0	0.35
09.09.2022	8.49	8.31	0	0	0.18
13.09.2022	4.29	4.21	0	0	0.08
14.09.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
15.09.2022	-2.42	-2.49	0	0	0.07
16.09.2022	3.06	3	0	0	0.06
20.09.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
21.09.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
22.09.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
27.09.2022	4.78	4.67	0	0	0.11
28.09.2022	4.97	4.83	0	0	0.14
29.09.2022	17.2	16.87	0	0	0.33
30.09.2022	23.84	23.41	0	0	0.43
04.10.2022	4.01	3.83	0	0	0.18
05.10.2022	4.97	4.87	0	0	0.1
06.10.2022	7.08	6.95	0	0	0.13

07.10.2022	2.95	2.81	0	0	0.14
11.10.2022	10.68	10.5	0	0	0.18
12.10.2022	13.72	13.46	0	0	0.26
13.10.2022	12.71	12.47	0	0	0.24
14.10.2022	-3.07	-3.22	0	0	0.15
18.10.2022	5.73	5.63	0	0	0.1
19.10.2022	5.43	5.34	0	0	0.09
20.10.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
21.10.2022	3.55	3.46	0	0	0.09
25.10.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
26.10.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
27.10.2022	4.77	4.7	0	0	0.07
28.10.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
01.11.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
03.11.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
04.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
08.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
09.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
10.11.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
11.11.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
15.11.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
16.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
17.11.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
18.11.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
22.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
23.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
24.11.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
25.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
29.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
30.11.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
01.12.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
02.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
07.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
08.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
09.12.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
13.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
14.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.04
16.12.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
20.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.05

21.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
22.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
23.12.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
30.12.2022	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.01.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
10.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.01.2023	0.2	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
02.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

01.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

12.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

28.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

20.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

30.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

21.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany