

Historical cost data

ISIN: DE000HB7LUV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	3.57	3.44	0	0	0.13
17.06.2022	1.11	0.98	0	0	0.13
28.07.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
09.09.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
02.11.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
29.11.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
31.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.06.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
22.06.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
23.06.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
24.06.2022	-0.21	-0.24	0	0	0.03
28.06.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
29.06.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
30.06.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
01.07.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
05.07.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
06.07.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
07.07.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
08.07.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
12.07.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
13.07.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
14.07.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
15.07.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
19.07.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
20.07.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
21.07.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
22.07.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
26.07.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
27.07.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
29.07.2022	1.7	1.68	0	0	0.02

02.08.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
03.08.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
04.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
05.08.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
09.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
10.08.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
11.08.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
12.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
16.08.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
17.08.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
18.08.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
19.08.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
23.08.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
24.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
25.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
26.08.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
30.08.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
31.08.2022	-0.99	-1.02	0	0	0.03
01.09.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
02.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
06.09.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
07.09.2022	-1.33	-1.36	0	0	0.03
08.09.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
13.09.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
14.09.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
15.09.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
16.09.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
20.09.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
21.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
22.09.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
23.09.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
27.09.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
28.09.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
29.09.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
30.09.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
04.10.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
05.10.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
06.10.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
07.10.2022	-0.53	-0.57	0	0	0.04

11.10.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
12.10.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
13.10.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
14.10.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
18.10.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
19.10.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
20.10.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
21.10.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
25.10.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
26.10.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
27.10.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
28.10.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
01.11.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
03.11.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
04.11.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
08.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
09.11.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
10.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
11.11.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
15.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
16.11.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
17.11.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
18.11.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
22.11.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
23.11.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
24.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
25.11.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
30.11.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
01.12.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
02.12.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
06.12.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
07.12.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
08.12.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
09.12.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
13.12.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
14.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
15.12.2022	0.92	0.89	0	0	0.04
16.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
20.12.2022	1.15	1.1	0	0	0.05

21.12.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
22.12.2022	1.06	1.01	0	0	0.04
23.12.2022	1.05	1	0	0	0.05
28.12.2022	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

23.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
15.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
29.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
06.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
13.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0
21.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0

11.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
24.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

28.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

06.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

30.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.12.2023	0.2	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	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.4	-0.3	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	0.3	-0.2	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	0.4	-0.3	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	0.3	-0.2	0	0
09.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.1	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	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	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	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	-0.1	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	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	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	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	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