

Historical cost data

ISIN: DE000HB7UES6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
24.06.2022	6.63	6.51	0	0	0.12
15.11.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
08.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.06.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
29.06.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
30.06.2022	6.74	6.7	0	0	0.04
01.07.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
05.07.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
06.07.2022	9.47	9.41	0	0	0.06
07.07.2022	6.73	6.67	0	0	0.06
08.07.2022	5.82	5.77	0	0	0.05
12.07.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
13.07.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
14.07.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
15.07.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
19.07.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
20.07.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
21.07.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
22.07.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
26.07.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
27.07.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
28.07.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
29.07.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
02.08.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
03.08.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
04.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
05.08.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
09.08.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
10.08.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
11.08.2022	4.52	4.47	0	0	0.05

12.08.2022	5.81	5.76	0	0	0.05
16.08.2022	7.86	7.81	0	0	0.05
17.08.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
18.08.2022	5.4	5.34	0	0	0.06
19.08.2022	5.97	5.91	0	0	0.06
23.08.2022	9.49	9.38	0	0	0.11
24.08.2022	8.48	8.39	0	0	0.09
25.08.2022	9	8.89	0	0	0.11
26.08.2022	10.94	10.85	0	0	0.09
30.08.2022	9.58	9.49	0	0	0.09
31.08.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
01.09.2022	9.72	9.63	0	0	0.09
02.09.2022	7.14	7.02	0	0	0.12
06.09.2022	8.93	8.82	0	0	0.11
07.09.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
08.09.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
09.09.2022	7.5	7.42	0	0	0.08
13.09.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
14.09.2022	6.14	6.07	0	0	0.07
15.09.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
16.09.2022	12.65	12.54	0	0	0.11
20.09.2022	7.92	7.82	0	0	0.1
21.09.2022	8.47	8.36	0	0	0.11
22.09.2022	9.24	9.13	0	0	0.11
23.09.2022	9.35	9.25	0	0	0.1
27.09.2022	11.6	11.48	0	0	0.12
28.09.2022	2.36	2.24	0	0	0.12
29.09.2022	12.81	12.66	0	0	0.15
30.09.2022	16.89	16.69	0	0	0.2
04.10.2022	5.21	5.11	0	0	0.1
05.10.2022	5.79	5.72	0	0	0.07
06.10.2022	6.74	6.66	0	0	0.08
07.10.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
11.10.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
12.10.2022	6.05	5.98	0	0	0.07
13.10.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
14.10.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
18.10.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
19.10.2022	2.59	2.55	0	0	0.04

20.10.2022	5.5	5.46	0	0	0.04
21.10.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
25.10.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
26.10.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
27.10.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
28.10.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
01.11.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
02.11.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
03.11.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
04.11.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
08.11.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
09.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
10.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
11.11.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
16.11.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
17.11.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
18.11.2022	3.05	3	0	0	0.05
22.11.2022	3	2.95	0	0	0.05
23.11.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
24.11.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
25.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
29.11.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
30.11.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
01.12.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
02.12.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
06.12.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
07.12.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
08.12.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
09.12.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
13.12.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
14.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
15.12.2022	1.98	1.93	0	0	0.04
16.12.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
20.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
21.12.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
22.12.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
23.12.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
28.12.2022	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.12.2022	1.1	2.5	-1.4	0	0

30.12.2022	1.1	2.5	-1.5	0	0
03.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
04.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
05.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
06.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
11.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
13.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
18.01.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
26.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
27.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
31.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
02.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
03.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
29.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
16.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
17.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
22.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
24.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
28.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
01.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
02.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
03.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
07.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
08.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
09.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0

10.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
14.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
15.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
23.03.2023	1	2	-1.1	0	0
24.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
28.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
31.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
04.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
05.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.04.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
19.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
20.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
21.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
04.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
10.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
11.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
16.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
17.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
18.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0

24.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
25.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
26.05.2023	1	2	-1	0	0.1
30.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.06.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
07.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0
09.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
20.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
21.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0
22.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
07.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
11.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0
21.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
04.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0

08.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
09.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
11.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
15.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
17.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
22.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
23.08.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
24.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
25.08.2023	1	2	-1	0	0
29.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0
30.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
31.08.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
01.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
05.09.2023	1	2	-1	0	0
06.09.2023	1.1	2	-1	0	0
07.09.2023	1.6	2.6	-1	0	0
08.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
12.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
14.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
15.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
19.09.2023	1.3	2	-0.7	0	0
20.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
21.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
27.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
06.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
03.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
11.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

12.10.2023	1	2	-1	0	0
13.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0
18.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
19.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
20.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
25.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.10.2023	1	2	-1	0	0
31.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
02.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
03.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
07.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
09.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
14.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
16.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
22.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
23.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
24.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
28.11.2023	0.5	2.5	-1.9	0	0
29.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
05.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
13.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
20.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0

21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.12.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
28.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
29.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
09.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
10.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
18.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0
23.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
24.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
25.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
26.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
31.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
02.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
06.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
07.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
08.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0
09.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
13.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
14.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
15.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
16.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0
20.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0
21.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0
23.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
27.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
28.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
29.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
01.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0

05.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
08.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0
12.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
13.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
15.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
19.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
20.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
21.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
22.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
04.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0
24.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.04.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
30.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
07.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0
09.05.2024	0.6	0.9	-0.4	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