

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7UJ71**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	2.31	2.22	0	0	0.09
24.06.2022	0.22	0.13	0	0	0.09
20.09.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
09.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.06.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
29.06.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
30.06.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
01.07.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
05.07.2022	1.02	1	0	0	0.02
06.07.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
07.07.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
08.07.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
12.07.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
13.07.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
14.07.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
15.07.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
19.07.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
20.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
21.07.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
22.07.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
26.07.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
27.07.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
28.07.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
29.07.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
02.08.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
03.08.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
04.08.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
05.08.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
09.08.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
10.08.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
11.08.2022	0.63	0.61	0	0	0.02

12.08.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
16.08.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
17.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
18.08.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
19.08.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
23.08.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
24.08.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
25.08.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
26.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
30.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
31.08.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
01.09.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
02.09.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
06.09.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
07.09.2022	-0.78	-0.81	0	0	0.03
08.09.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
09.09.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
13.09.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
14.09.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
15.09.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
16.09.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
21.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
22.09.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
23.09.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
27.09.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
28.09.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
29.09.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
30.09.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
04.10.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
05.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
06.10.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
07.10.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
11.10.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
12.10.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
13.10.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
14.10.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
18.10.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
19.10.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
20.10.2022	0.7	0.66	0	0	0.04

21.10.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
25.10.2022	-0.87	-0.91	0	0	0.04
26.10.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
27.10.2022	1	0.97	0	0	0.03
28.10.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
01.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
02.11.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
03.11.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
04.11.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
08.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
09.11.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
10.11.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
11.11.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
15.11.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
16.11.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
17.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
18.11.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
22.11.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
23.11.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
24.11.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
25.11.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
29.11.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
30.11.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
01.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
02.12.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
06.12.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
07.12.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
08.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
09.12.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
13.12.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
14.12.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
15.12.2022	0.69	0.67	0	0	0.03
16.12.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
20.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
21.12.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
22.12.2022	0.83	0.79	0	0	0.03
23.12.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
28.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2022	0.2	0.8	-0.6	0	0

30.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

10.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
06.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1

25.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
22.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

09.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1

13.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
25.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
27.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
31.10.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
01.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
02.11.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
07.11.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.12.2023	1	7.3	-6.5	0	0.2
08.12.2023	0.8	4.7	-4	0	0.2
12.12.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
13.12.2023	1.5	8	-6.8	0	0.3
14.12.2023	1.8	9	-7.6	0	0.3
15.12.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
19.12.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
20.12.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2

21.12.2023	1	5.5	-4.6	0	0.2
22.12.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
28.12.2023	1	5	-4.2	0	0.2
29.12.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
04.01.2024	1	4.9	-4.2	0	0.2
05.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
09.01.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
10.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
12.01.2024	1	4.8	-4	0	0.2
16.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
18.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
23.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
26.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
30.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

05.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
24.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany