

Historical cost data

ISIN: DE000HB87H66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
05.07.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
06.07.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
07.07.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
08.07.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
12.07.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
13.07.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
14.07.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
15.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
19.07.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
20.07.2022	3	2.98	0	0	0.02
21.07.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
22.07.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
26.07.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
27.07.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
28.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
29.07.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
02.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
03.08.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
04.08.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
05.08.2022	2	1.98	0	0	0.02
09.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
10.08.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
11.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
12.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
16.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
17.08.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
18.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
19.08.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
23.08.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
24.08.2022	1.94	1.92	0	0	0.02

25.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
26.08.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
30.08.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
31.08.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
01.09.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
02.09.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
06.09.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
07.09.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
08.09.2022	2.02	2	0	0	0.02
09.09.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
13.09.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
14.09.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
15.09.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
16.09.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
20.09.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
21.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
22.09.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
23.09.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
27.09.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
28.09.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
29.09.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
30.09.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
04.10.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
05.10.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
06.10.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
07.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
11.10.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
12.10.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
13.10.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
14.10.2022	3.03	3	0	0	0.03
18.10.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
19.10.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
20.10.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
21.10.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
25.10.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
26.10.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
27.10.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
28.10.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
01.11.2022	2.61	2.58	0	0	0.03

02.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
03.11.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
04.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
08.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
09.11.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
10.11.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
11.11.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
15.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
16.11.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
17.11.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
18.11.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
22.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
23.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
24.11.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
25.11.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
29.11.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
30.11.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
01.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
02.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
06.12.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
07.12.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
08.12.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
09.12.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
13.12.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
14.12.2022	2.69	2.66	0	0	0.04
15.12.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
16.12.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
20.12.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
21.12.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
22.12.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
23.12.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
28.12.2022	1.2	4.2	-3	0	0.1
29.12.2022	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
30.12.2022	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
03.01.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
04.01.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
10.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1

11.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
12.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0
13.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
18.01.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
24.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
25.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
26.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
27.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
31.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
01.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
02.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
03.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
07.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
08.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0
09.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
10.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
14.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0
15.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
16.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
17.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
21.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
22.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
23.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
24.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
28.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0
01.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
02.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
03.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
07.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
08.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0
09.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
10.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
14.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
15.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
16.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
17.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
21.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1

22.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0
23.03.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
24.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
28.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
29.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
30.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
31.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
04.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
05.04.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
06.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
12.04.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
13.04.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
14.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
18.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
19.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0
20.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
21.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
25.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
26.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
27.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
28.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
03.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
04.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
05.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
09.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
10.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
19.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
26.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0

02.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
20.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
27.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
04.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
05.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
07.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
11.07.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
12.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
13.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
14.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
18.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
19.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.07.2023	0.5	1.7	-1.2	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	0.5	2	-1.5	0	0
04.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
08.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
09.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

17.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
13.09.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
15.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0
19.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
20.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0
22.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
26.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0
27.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0
29.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
10.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0
24.10.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0

25.10.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
26.10.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
27.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
31.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
01.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
02.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
03.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
07.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
08.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
09.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
21.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
22.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
30.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
06.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
07.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
08.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.12.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
19.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0

05.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
10.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
12.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
25.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
31.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
07.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
08.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0
15.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.4	1.2	-0.7	0	0
23.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

14.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
17.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

30.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.06.2024	0.3	0.7	-0.3	0	0
13.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.06.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.07.2024	0.3	0.7	-0.3	0	0
23.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.07.2024	0.3	0.7	-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