

Historical cost data

ISIN: DE000HB73U73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
02.06.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
27.07.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
13.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
03.06.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
07.06.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
08.06.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
09.06.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
10.06.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
14.06.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
15.06.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
16.06.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
17.06.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
21.06.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
22.06.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
23.06.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
24.06.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
28.06.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
29.06.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
30.06.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
01.07.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
05.07.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
06.07.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
07.07.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
08.07.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
12.07.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
13.07.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
14.07.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
15.07.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
19.07.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
20.07.2022	1.87	1.83	0	0	0.04

21.07.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
22.07.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
26.07.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
28.07.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
29.07.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
02.08.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
03.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
04.08.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
05.08.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
09.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
10.08.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
11.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
12.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
16.08.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
17.08.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
18.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
19.08.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
23.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
24.08.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
25.08.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
26.08.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
30.08.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
31.08.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
01.09.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
02.09.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
06.09.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
07.09.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
08.09.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
09.09.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
13.09.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
14.09.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
15.09.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
16.09.2022	-0.61	-0.65	0	0	0.04
20.09.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
21.09.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
22.09.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
23.09.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
27.09.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
28.09.2022	2.99	2.94	0	0	0.05

29.09.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
30.09.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
04.10.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
05.10.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
06.10.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
07.10.2022	6.51	6.46	0	0	0.05
11.10.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
12.10.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
13.10.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
14.10.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
18.10.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
19.10.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
20.10.2022	-0.61	-0.66	0	0	0.05
21.10.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
25.10.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
26.10.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
27.10.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
28.10.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
01.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
02.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
03.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
04.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
08.11.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
09.11.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
10.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
11.11.2022	7.62	7.57	0	0	0.05
15.11.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
16.11.2022	4.67	4.61	0	0	0.06
17.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
18.11.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
22.11.2022	5.93	5.87	0	0	0.06
23.11.2022	7.55	7.47	0	0	0.08
24.11.2022	11.53	11.42	0	0	0.11
25.11.2022	12.34	12.23	0	0	0.11
29.11.2022	15.17	15.09	0	0	0.08
30.11.2022	8.49	8.4	0	0	0.09
01.12.2022	13.04	12.92	0	0	0.12
02.12.2022	19.33	19.17	0	0	0.16
06.12.2022	21.86	21.68	0	0	0.18

07.12.2022	14.27	14.14	0	0	0.13
08.12.2022	13.58	13.49	0	0	0.09
09.12.2022	14.69	14.57	0	0	0.12
13.12.2022	13.92	13.81	0	0	0.12
14.12.2022	13.81	13.69	0	0	0.12
15.12.2022	14.56	14.44	0	0	0.12
16.12.2022	9.53	9.45	0	0	0.09
20.12.2022	6.27	6.21	0	0	0.06
21.12.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
22.12.2022	5.32	5.27	0	0	0.06
23.12.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
28.12.2022	0.6	3.2	-2.6	0	0
29.12.2022	0.6	3.1	-2.6	0	0
30.12.2022	0.8	3.6	-2.9	0	0
03.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0
04.01.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
05.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
06.01.2023	0.8	3.8	-3	0	0
10.01.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0
11.01.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
12.01.2023	1	4.8	-3.8	0	0
18.04.2023	1	4.7	-3.8	0	0
09.06.2023	1.9	11.1	-9.3	0	0
21.06.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0
27.07.2023	2.5	15.7	-13.2	0	0
18.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2023	0.9	20	-19.1	0	0
20.01.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0
24.01.2023	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
25.01.2023	2.4	14.5	-12.2	0	0.1
26.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
27.01.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
31.01.2023	0.5	3	-2.5	0	0
01.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
02.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
03.02.2023	0.8	4	-3.2	0	0
07.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
08.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
09.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0

10.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
14.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
15.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
16.02.2023	0.5	2.2	-1.6	0	0
17.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
23.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
28.02.2023	0.4	2.2	-1.7	0	0
01.03.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0
02.03.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0
03.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
07.03.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0
08.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0
09.03.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
10.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
14.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
15.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
16.03.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
17.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
21.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0
22.03.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
23.03.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
24.03.2023	1.2	6	-4.9	0	0
28.03.2023	1.4	7.5	-6.1	0	0
29.03.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0
30.03.2023	2	11.5	-9.6	0	0.1
31.03.2023	6.6	22	-15.5	0	0.1
04.04.2023	1.4	10.6	-9.3	0	0
05.04.2023	1.8	11.1	-9.4	0	0
06.04.2023	1.7	10.1	-8.5	0	0
12.04.2023	2.1	13.9	-11.8	0	0
13.04.2023	1.1	8.5	-7.4	0	0
14.04.2023	0.8	5	-4.2	0	0
19.04.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
20.04.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
21.04.2023	1	4.6	-3.6	0	0
25.04.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0

26.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
27.04.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
28.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
04.05.2023	0.4	2.4	-1.9	0	0
05.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
10.05.2023	0.5	3	-2.5	0	0
11.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
12.05.2023	0.5	3	-2.5	0	0
16.05.2023	0.5	3	-2.5	0	0
17.05.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
18.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
19.05.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
23.05.2023	0.9	6	-5.2	0	0
24.05.2023	1.1	5.8	-4.7	0	0
25.05.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0
26.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0
30.05.2023	0.9	6	-5.1	0	0
31.05.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
01.06.2023	1.2	6.2	-5	0	0
02.06.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0
06.06.2023	0.9	6.5	-5.6	0	0
07.06.2023	1.3	9.6	-8.3	0	0
08.06.2023	1.2	8.8	-7.7	0	0
20.06.2023	1.5	8.4	-7	0	0
22.06.2023	1	6.6	-5.6	0	0
23.06.2023	1.5	8.3	-6.9	0	0
27.06.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
28.06.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
29.06.2023	1	4.8	-3.8	0	0
30.06.2023	1.6	9.6	-8	0	0
04.07.2023	3.6	24.2	-20.7	0	0
05.07.2023	2.8	17.3	-14.5	0	0
06.07.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
07.07.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0
11.07.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
12.07.2023	1	4.8	-3.8	0	0
13.07.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0

14.07.2023	2.3	14.3	-12	0	0
18.07.2023	2.3	15.5	-13.2	0	0
19.07.2023	3.2	21	-17.8	0	0
20.07.2023	3.7	24.5	-20.8	0	0
21.07.2023	2.1	13	-10.9	0	0
25.07.2023	2.7	16.5	-13.9	0	0
26.07.2023	3	18.7	-15.8	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany