

Historical cost data

ISIN: DE000HB73UF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
02.06.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
28.06.2022	11.4	11.31	0	0	0.09
13.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
03.06.2022	5.77	5.72	0	0	0.05
07.06.2022	7.59	7.54	0	0	0.05
08.06.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
09.06.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
10.06.2022	4.97	4.93	0	0	0.04
14.06.2022	8.06	7.99	0	0	0.07
15.06.2022	6.52	6.46	0	0	0.06
16.06.2022	6.79	6.73	0	0	0.06
17.06.2022	10.89	10.8	0	0	0.09
21.06.2022	9.27	9.19	0	0	0.08
22.06.2022	9.18	9.11	0	0	0.07
23.06.2022	11.16	11.07	0	0	0.09
24.06.2022	12.01	11.9	0	0	0.11
29.06.2022	10.75	10.66	0	0	0.09
30.06.2022	17.13	17	0	0	0.13
01.07.2022	31.54	31.12	0	0	0.42
05.07.2022	28.29	28.02	0	0	0.27
06.07.2022	39.96	39.6	0	0	0.36
07.07.2022	34.38	34.14	0	0	0.24
08.07.2022	17.64	17.49	0	0	0.15
12.07.2022	13.77	13.65	0	0	0.12
13.07.2022	9.59	9.51	0	0	0.08
14.07.2022	14.34	14.23	0	0	0.11
15.07.2022	17.11	16.98	0	0	0.13
19.07.2022	9.85	9.76	0	0	0.09
20.07.2022	7.8	7.73	0	0	0.07
21.07.2022	8.67	8.6	0	0	0.07

22.07.2022	8.91	8.84	0	0	0.07
26.07.2022	10.8	10.72	0	0	0.08
27.07.2022	11.21	11.12	0	0	0.09
28.07.2022	10.11	10.03	0	0	0.08
29.07.2022	7.92	7.85	0	0	0.07
02.08.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
03.08.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
04.08.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
05.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
09.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
10.08.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
11.08.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
12.08.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
16.08.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
17.08.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
18.08.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
19.08.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
23.08.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
24.08.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
25.08.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
26.08.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
30.08.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
31.08.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
01.09.2022	5.42	5.37	0	0	0.05
02.09.2022	6	5.94	0	0	0.06
06.09.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
07.09.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
08.09.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
09.09.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
13.09.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
14.09.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
15.09.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
16.09.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
20.09.2022	5	4.94	0	0	0.06
21.09.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
22.09.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
23.09.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
27.09.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
28.09.2022	5.58	5.51	0	0	0.07

29.09.2022	6.41	6.34	0	0	0.07
30.09.2022	7.15	7.07	0	0	0.08
04.10.2022	7.16	7.08	0	0	0.08
05.10.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
06.10.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
07.10.2022	6	5.94	0	0	0.06
11.10.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
12.10.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
13.10.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
14.10.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
18.10.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
19.10.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
20.10.2022	7.66	7.6	0	0	0.06
21.10.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
25.10.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
26.10.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
27.10.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
28.10.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
01.11.2022	4.05	4	0	0	0.05
02.11.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
03.11.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
04.11.2022	4.62	4.55	0	0	0.07
08.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
09.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
10.11.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
11.11.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
15.11.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
16.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
17.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
18.11.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
22.11.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
23.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
24.11.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
25.11.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
29.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
30.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
01.12.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
02.12.2022	3	2.96	0	0	0.04
06.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04

07.12.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
08.12.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
09.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
13.12.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
14.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.03
15.12.2022	2.45	2.41	0	0	0.03
16.12.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
20.12.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
21.12.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
22.12.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
23.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.6	-2	0	0
29.12.2022	0.7	2.7	-2.1	0	0
30.12.2022	0.6	2.3	-1.7	0	0
03.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
04.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
05.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0
06.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
10.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
11.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
12.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
05.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.07.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
13.09.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.6	7.1	-6.5	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.01.2023	0.6	2.4	-1.7	0	0
25.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
26.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
27.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
31.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
01.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
02.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
03.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
07.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0

10.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
14.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
16.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
17.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
23.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
03.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
16.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
17.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
22.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
06.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
12.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.4	1.5	-1	0	0
21.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

26.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
05.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
18.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
19.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
25.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
26.05.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
30.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
07.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
08.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0
20.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
22.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
23.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
28.06.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
05.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.07.2023	1	3	-2.1	0	0.1

13.07.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
14.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.07.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
21.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
25.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
28.07.2023	1	3	-2.1	0	0.1
01.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1
02.08.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1
04.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
08.08.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
10.08.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
15.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
16.08.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
17.08.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
18.08.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
22.08.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
23.08.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
24.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
25.08.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
29.08.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
30.08.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
31.08.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.09.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1	3	-2.1	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
14.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0

26.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
15.09.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
19.09.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
20.09.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
22.09.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
26.09.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
27.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
28.09.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
29.09.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
03.10.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
04.10.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
05.10.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
06.10.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
10.10.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
11.10.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
12.10.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
13.10.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
17.10.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
18.10.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
19.10.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
20.10.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
24.10.2023	2.8	6.8	-4.3	0	0.2
25.10.2023	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
26.10.2023	2.7	8	-5.5	0	0.2
27.10.2023	8.1	12.1	-4.3	0	0.2
31.10.2023	2.5	7	-4.7	0	0.2
01.11.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
02.11.2023	2.7	10.8	-8.3	0	0.2
03.11.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
07.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.11.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
09.11.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
10.11.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
14.11.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
15.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1

17.11.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
21.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
29.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
01.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
03.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
24.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
30.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
31.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0

01.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
06.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
15.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
21.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
29.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
01.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
12.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
13.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
15.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
04.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
16.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
18.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0

23.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
26.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1

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