

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7UFY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	3.27	3.13	0	0	0.14
24.06.2022	6.91	6.76	0	0	0.15
07.02.2023	1	3.9	-2.9	0	0
28.06.2022	8.16	8.12	0	0	0.04
29.06.2022	7.82	7.78	0	0	0.04
30.06.2022	8.31	8.26	0	0	0.05
01.07.2022	7.6	7.54	0	0	0.06
05.07.2022	11.16	11.1	0	0	0.06
06.07.2022	18.67	18.59	0	0	0.08
07.07.2022	13.05	12.98	0	0	0.07
08.07.2022	11.23	11.16	0	0	0.07
12.07.2022	12.41	12.34	0	0	0.07
13.07.2022	11.96	11.9	0	0	0.06
14.07.2022	14.71	14.64	0	0	0.07
15.07.2022	14.3	14.2	0	0	0.1
19.07.2022	11.94	11.87	0	0	0.07
20.07.2022	11.15	11.1	0	0	0.05
21.07.2022	10.09	10.03	0	0	0.06
22.07.2022	10.39	10.33	0	0	0.06
26.07.2022	10.55	10.5	0	0	0.05
27.07.2022	11.16	11.1	0	0	0.06
28.07.2022	10.72	10.66	0	0	0.06
29.07.2022	7.98	7.93	0	0	0.05
02.08.2022	7.54	7.5	0	0	0.04
03.08.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
04.08.2022	6.96	6.92	0	0	0.04
05.08.2022	7.22	7.18	0	0	0.04
09.08.2022	7.96	7.91	0	0	0.05
10.08.2022	8.2	8.15	0	0	0.05
11.08.2022	8.38	8.33	0	0	0.05
12.08.2022	8.58	8.53	0	0	0.05

16.08.2022	7.5	7.45	0	0	0.05
17.08.2022	7.28	7.23	0	0	0.05
18.08.2022	8.3	8.25	0	0	0.05
19.08.2022	8.16	8.11	0	0	0.05
23.08.2022	10.87	10.8	0	0	0.07
24.08.2022	10.23	10.17	0	0	0.06
25.08.2022	9.95	9.89	0	0	0.06
26.08.2022	10.73	10.66	0	0	0.07
30.08.2022	13.22	13.13	0	0	0.09
31.08.2022	8.35	8.27	0	0	0.08
01.09.2022	12.98	12.91	0	0	0.07
02.09.2022	15.79	15.69	0	0	0.1
06.09.2022	13.23	13.14	0	0	0.09
07.09.2022	7.6	7.51	0	0	0.09
08.09.2022	14.15	14.06	0	0	0.09
09.09.2022	11.54	11.46	0	0	0.08
13.09.2022	7.54	7.49	0	0	0.05
14.09.2022	8.78	8.72	0	0	0.06
15.09.2022	8.08	8.02	0	0	0.06
16.09.2022	10.38	10.31	0	0	0.07
20.09.2022	9.44	9.37	0	0	0.07
21.09.2022	18.58	18.46	0	0	0.12
22.09.2022	19.41	19.28	0	0	0.13
23.09.2022	19.89	19.75	0	0	0.14
27.09.2022	19.91	19.77	0	0	0.14
28.09.2022	26.83	26.63	0	0	0.2
29.09.2022	33.23	33.01	0	0	0.22
30.09.2022	38.7	38.37	0	0	0.33
04.10.2022	7.7	7.63	0	0	0.07
05.10.2022	8.32	8.26	0	0	0.06
06.10.2022	8.34	8.29	0	0	0.05
07.10.2022	7.03	6.97	0	0	0.06
11.10.2022	5.84	5.77	0	0	0.07
12.10.2022	9.53	9.46	0	0	0.07
13.10.2022	11.02	10.94	0	0	0.08
14.10.2022	10.2	10.13	0	0	0.07
18.10.2022	6.83	6.77	0	0	0.06
19.10.2022	6.75	6.7	0	0	0.05
20.10.2022	7.31	7.26	0	0	0.05

21.10.2022	7.26	7.2	0	0	0.06
25.10.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
26.10.2022	6.34	6.3	0	0	0.04
27.10.2022	7.48	7.44	0	0	0.04
28.10.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
01.11.2022	6.32	6.28	0	0	0.04
02.11.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
03.11.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
04.11.2022	6.27	6.22	0	0	0.05
08.11.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
09.11.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
10.11.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
11.11.2022	4.46	4.43	0	0	0.03
15.11.2022	4.27	4.24	0	0	0.03
16.11.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
17.11.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
18.11.2022	4.8	4.77	0	0	0.03
22.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
23.11.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
24.11.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
25.11.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
29.11.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
30.11.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
01.12.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
02.12.2022	4.8	4.76	0	0	0.04
06.12.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
07.12.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
08.12.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
09.12.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
13.12.2022	4.75	4.72	0	0	0.04
14.12.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
15.12.2022	3.77	3.74	0	0	0.04
16.12.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
20.12.2022	5.26	5.21	0	0	0.04
21.12.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
22.12.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
23.12.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
28.12.2022	1.2	4.7	-3.6	0	0
29.12.2022	1.2	3.8	-2.6	0	0

30.12.2022	1.2	4.5	-3.4	0	0
03.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0
04.01.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
05.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
06.01.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
10.01.2023	1	3.6	-2.6	0	0
11.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0
12.01.2023	1	3.6	-2.6	0	0
13.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
18.01.2023	1	4.9	-4	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0
24.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0
25.01.2023	1	3.8	-2.8	0	0
26.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0
27.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0
31.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0
01.02.2023	1	3.6	-2.6	0	0
02.02.2023	1	3.5	-2.5	0	0
03.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0
21.06.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
29.09.2023	1	3	-2.1	0	0
08.02.2023	1	3.9	-3	0	0
09.02.2023	1	3.9	-2.9	0	0
10.02.2023	1	3.4	-2.4	0	0
14.02.2023	1	3.6	-2.6	0	0
15.02.2023	1	4	-3.1	0	0
16.02.2023	1	3.8	-2.8	0	0
17.02.2023	1	3.8	-2.8	0	0
21.02.2023	1	3.6	-2.6	0	0
22.02.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
23.02.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
24.02.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
28.02.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
01.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
02.03.2023	1.1	4	-2.9	0	0
03.03.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
07.03.2023	1.1	4	-2.9	0	0
08.03.2023	1.1	4	-3	0	0

09.03.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
10.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0
14.03.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
15.03.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
16.03.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
17.03.2023	3.5	7.5	-4.1	0	0.1
21.03.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
22.03.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
23.03.2023	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
24.03.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
28.03.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
29.03.2023	1.9	6.4	-4.5	0	0.1
30.03.2023	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
31.03.2023	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
04.04.2023	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
05.04.2023	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
06.04.2023	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
12.04.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
13.04.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
14.04.2023	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
18.04.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
19.04.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
20.04.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
21.04.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
25.04.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
26.04.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
27.04.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
28.04.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
03.05.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
04.05.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
05.05.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
09.05.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
10.05.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
11.05.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
12.05.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
16.05.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
17.05.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
18.05.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
19.05.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1

23.05.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
24.05.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
25.05.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
26.05.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
30.05.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
31.05.2023	1.5	5.5	-4	0	0.1
01.06.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
02.06.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
06.06.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
07.06.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
08.06.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
09.06.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
20.06.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
22.06.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
23.06.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
27.06.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
28.06.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
29.06.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
30.06.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
04.07.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
05.07.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
06.07.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
07.07.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
11.07.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
12.07.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
13.07.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
14.07.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
18.07.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
19.07.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
20.07.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
21.07.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
25.07.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
26.07.2023	1	3.6	-2.6	0	0
27.07.2023	1	3.2	-2.2	0	0
28.07.2023	1	3.8	-2.9	0	0
01.08.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
02.08.2023	1	3.1	-2.2	0	0
03.08.2023	1	3.4	-2.4	0	0
04.08.2023	1	3.2	-2.3	0	0

08.08.2023	1	4	-3	0	0
09.08.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
10.08.2023	1.1	4	-2.9	0	0
11.08.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
15.08.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
16.08.2023	2.1	1	1	0	0
17.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
18.08.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
22.08.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
23.08.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
24.08.2023	1.1	4.1	-3	0	0
25.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
29.08.2023	1	3.9	-2.9	0	0
30.08.2023	1	3.1	-2.1	0	0
31.08.2023	1	3.3	-2.4	0	0
01.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0
05.09.2023	1	3.5	-2.6	0	0
06.09.2023	1	3.3	-2.3	0	0
07.09.2023	1	3.8	-2.9	0	0
08.09.2023	1	3.7	-2.7	0	0
12.09.2023	1	3.3	-2.3	0	0
13.09.2023	1	3.7	-2.8	0	0
14.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0
15.09.2023	1	3.1	-2.2	0	0
19.09.2023	1	3.7	-2.7	0	0
20.09.2023	1	3.3	-2.3	0	0
21.09.2023	1	3.3	-2.4	0	0
22.09.2023	1	3.8	-2.8	0	0
26.09.2023	1	3.9	-2.9	0	0
27.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0
28.09.2023	1	3.6	-2.6	0	0
08.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.10.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
04.10.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
05.10.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
06.10.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
10.10.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1

11.10.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
12.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
13.10.2023	1	3.7	-2.7	0	0
17.10.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
18.10.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
19.10.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
20.10.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
24.10.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
25.10.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
26.10.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
27.10.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
31.10.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
01.11.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
02.11.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
03.11.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
07.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
09.11.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
10.11.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
14.11.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
15.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
16.11.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
17.11.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
21.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
22.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
24.11.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
28.11.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
29.11.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
30.11.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
01.12.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
05.12.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
06.12.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
07.12.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
12.12.2023	1	3.6	-2.6	0	0
13.12.2023	1	3.5	-2.5	0	0
14.12.2023	1.1	4	-3	0	0
15.12.2023	1	3.8	-2.8	0	0
19.12.2023	1	3.5	-2.5	0	0



20.12.2023	1	3.5	-2.6	0	0
21.12.2023	1	3.7	-2.7	0	0
22.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
28.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
29.12.2023	1	3.7	-2.7	0	0
03.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0
04.01.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0
05.01.2024	1	3.4	-2.4	0	0
09.01.2024	1	2.7	-1.7	0	0
10.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0
11.01.2024	1	3	-2	0	0
12.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0
16.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0
17.01.2024	1	2.9	-2	0	0
18.01.2024	1	3.2	-2.2	0	0
19.01.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
23.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
24.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
25.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
26.01.2024	0.9	2.9	-2	0	0
30.01.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
31.01.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
01.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
02.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
06.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
07.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
08.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
09.02.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
13.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0
14.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
16.02.2024	1	3.4	-2.4	0	0
20.02.2024	1	2.9	-2	0	0
21.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0
22.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0
23.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
27.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0
28.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
29.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0

01.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0
05.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0
06.03.2024	0.9	1.9	-1	0	0
07.03.2024	0.9	1.9	-1	0	0
12.03.2024	0.9	2	-1.1	0	0
13.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
14.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
15.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0
19.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
20.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
21.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0
22.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
26.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
27.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
03.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
04.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0
05.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0
09.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
10.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0
11.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
16.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
17.04.2024	1	1.9	-0.9	0	0
18.04.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
19.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
23.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
26.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
30.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0

**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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany