

Historical cost data

ISIN: DE000HB7UGF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
24.06.2022	0.48	0.4	0	0	0.08
07.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.06.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
29.06.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
30.06.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
01.07.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
05.07.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
06.07.2022	6.27	6.24	0	0	0.03
07.07.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
08.07.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
12.07.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
13.07.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
14.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
15.07.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
19.07.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
20.07.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
21.07.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
22.07.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
26.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
27.07.2022	3	2.96	0	0	0.04
28.07.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
29.07.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
02.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
03.08.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
04.08.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
05.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
09.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
10.08.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
11.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
12.08.2022	2.29	2.25	0	0	0.04

16.08.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
17.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
18.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
19.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
23.08.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
24.08.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
25.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
26.08.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
30.08.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
31.08.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
01.09.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
02.09.2022	6.25	6.19	0	0	0.06
06.09.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
07.09.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
08.09.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
09.09.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
13.09.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
14.09.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
15.09.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
16.09.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
20.09.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
21.09.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
22.09.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
23.09.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
27.09.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
28.09.2022	4.95	4.86	0	0	0.09
29.09.2022	6.39	6.29	0	0	0.1
30.09.2022	6.98	6.85	0	0	0.13
04.10.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
05.10.2022	3.57	3.48	0	0	0.09
06.10.2022	9.17	9.04	0	0	0.13
07.10.2022	5.61	5.44	0	0	0.17
11.10.2022	-7.15	-7.33	0	0	0.18
12.10.2022	13.23	13.01	0	0	0.22
13.10.2022	21.25	20.83	0	0	0.42
14.10.2022	21.17	20.78	0	0	0.39
18.10.2022	10.24	10.09	0	0	0.15
19.10.2022	5.42	5.3	0	0	0.12
20.10.2022	7.97	7.84	0	0	0.13

21.10.2022	7.73	7.59	0	0	0.14
25.10.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
26.10.2022	2.1	1.99	0	0	0.11
27.10.2022	5.07	4.97	0	0	0.1
28.10.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
01.11.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
02.11.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
03.11.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
04.11.2022	4.65	4.56	0	0	0.09
08.11.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
09.11.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
10.11.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
11.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
15.11.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
16.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
17.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
18.11.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
22.11.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
23.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
24.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
25.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
29.11.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
30.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
01.12.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
02.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
06.12.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
07.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
08.12.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
09.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
13.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.05
14.12.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
15.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
16.12.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
20.12.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
21.12.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
22.12.2022	2	1.95	0	0	0.05
23.12.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
28.12.2022	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
29.12.2022	1	2	-1.1	0	0.1

30.12.2022	0.9	2.3	-1.4	0	0
03.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
05.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
06.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
11.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
12.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.01.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
24.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
26.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
27.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
02.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
03.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
15.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
16.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
21.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
22.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
24.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
01.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
02.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
07.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0

10.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
15.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
17.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
30.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
31.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
05.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
13.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
18.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
20.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
26.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0

24.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
25.05.2023	0.5	0.4	0	0	0
26.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
31.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
02.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
07.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
25.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

08.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.08.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
17.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
08.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
14.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
26.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
29.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0
04.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
12.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

13.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
17.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
18.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
19.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
20.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
24.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
25.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
31.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
01.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
08.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
10.11.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
30.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
31.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
08.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
13.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
14.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
20.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
21.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
22.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0

05.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
07.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
08.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
21.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
17.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.3	0	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