

Historical cost data

ISIN: DE000HB7UJH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
24.06.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
08.09.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
28.12.2022	2.2	8.1	-6.1	0	0.1
31.01.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
14.02.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
28.06.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
29.06.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
30.06.2022	3.84	3.82	0	0	0.02
01.07.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
05.07.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
06.07.2022	4.51	4.49	0	0	0.02
07.07.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
08.07.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
12.07.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
13.07.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
14.07.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
15.07.2022	0	-0.03	0	0	0.03
19.07.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
20.07.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
21.07.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
22.07.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
26.07.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
27.07.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
28.07.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
29.07.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
02.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
03.08.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
04.08.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
05.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
09.08.2022	1.66	1.65	0	0	0.01

10.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
11.08.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
12.08.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
16.08.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
17.08.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
18.08.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
19.08.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
23.08.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
24.08.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
25.08.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
26.08.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
30.08.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
31.08.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
01.09.2022	4.09	4.07	0	0	0.02
02.09.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
06.09.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
07.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
09.09.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
13.09.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
14.09.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
15.09.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
16.09.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
20.09.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
21.09.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
22.09.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
23.09.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
27.09.2022	5.71	5.65	0	0	0.06
28.09.2022	6.17	6.11	0	0	0.06
29.09.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
30.09.2022	8.18	8.1	0	0	0.08
04.10.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
05.10.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
06.10.2022	7.56	7.5	0	0	0.06
07.10.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
11.10.2022	8.3	8.22	0	0	0.08
12.10.2022	7.69	7.6	0	0	0.09
13.10.2022	15.37	15.23	0	0	0.14
14.10.2022	7.81	7.68	0	0	0.13
18.10.2022	7.76	7.68	0	0	0.08

19.10.2022	7.19	7.12	0	0	0.07
20.10.2022	14.14	14.06	0	0	0.08
21.10.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
25.10.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
26.10.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
27.10.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
28.10.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
01.11.2022	6.15	6.07	0	0	0.08
02.11.2022	8.06	7.96	0	0	0.1
03.11.2022	7.62	7.52	0	0	0.1
04.11.2022	10.94	10.79	0	0	0.15
08.11.2022	23.68	23.41	0	0	0.27
09.11.2022	11.44	11.29	0	0	0.15
10.11.2022	9.84	9.68	0	0	0.16
11.11.2022	9.71	9.59	0	0	0.12
15.11.2022	6.32	6.24	0	0	0.08
16.11.2022	6.97	6.87	0	0	0.1
17.11.2022	10.02	9.9	0	0	0.12
18.11.2022	8.18	8.05	0	0	0.13
22.11.2022	12.99	12.82	0	0	0.17
23.11.2022	21.71	21.42	0	0	0.29
24.11.2022	8.65	8.54	0	0	0.11
25.11.2022	7.89	7.79	0	0	0.1
29.11.2022	4.44	4.33	0	0	0.11
30.11.2022	10.87	10.72	0	0	0.15
01.12.2022	8.17	8.05	0	0	0.12
02.12.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
06.12.2022	4.93	4.85	0	0	0.08
07.12.2022	7.93	7.82	0	0	0.11
08.12.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
09.12.2022	7.83	7.71	0	0	0.12
13.12.2022	6.64	6.53	0	0	0.11
14.12.2022	4.99	4.93	0	0	0.07
15.12.2022	5.01	4.93	0	0	0.07
16.12.2022	5.77	5.67	0	0	0.1
20.12.2022	7.32	7.22	0	0	0.1
21.12.2022	6.14	6.04	0	0	0.1
22.12.2022	6.28	6.18	0	0	0.09
23.12.2022	8.32	8.2	0	0	0.12

29.12.2022	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
30.12.2022	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
03.01.2023	2	8.4	-6.5	0	0.1
04.01.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
05.01.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0.1
06.01.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
10.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
11.01.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
12.01.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
13.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
24.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
25.01.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
26.01.2023	2.2	8.2	-6.2	0	0.1
27.01.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
01.02.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
02.02.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
03.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
07.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
09.02.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
10.02.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.02.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
16.02.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
17.02.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
22.02.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
23.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
24.02.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
28.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
02.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
03.03.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1

07.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
08.03.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
10.03.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
14.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
15.03.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
16.03.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.03.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
22.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
23.03.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
24.03.2023	2.8	4	-1.2	0	0
28.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
29.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
30.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
31.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
04.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
05.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
06.04.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
12.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
19.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
25.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
11.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

18.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
30.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
05.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0
11.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
12.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
18.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
19.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
20.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
25.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
26.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
01.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
02.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

03.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
04.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
10.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
15.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
18.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
22.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
24.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
25.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0
29.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0
30.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
31.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
01.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
05.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
08.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
12.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
13.09.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
14.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
20.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
21.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
26.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
16.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0

19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
18.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
19.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
31.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
23.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

13.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
05.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

29.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.05.2024	0.3	0.5	-0.3	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