

Historical cost data

ISIN: DE000HB7ULE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
24.06.2022	11.9	11.7	0	0	0.2
07.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.06.2022	7.39	7.34	0	0	0.05
29.06.2022	7.29	7.24	0	0	0.05
30.06.2022	10.87	10.82	0	0	0.05
01.07.2022	9.05	8.98	0	0	0.07
05.07.2022	7.22	7.17	0	0	0.05
06.07.2022	12.38	12.32	0	0	0.06
07.07.2022	14.36	14.28	0	0	0.08
08.07.2022	9.58	9.53	0	0	0.05
12.07.2022	8.76	8.7	0	0	0.06
13.07.2022	9.42	9.36	0	0	0.06
14.07.2022	7.17	7.11	0	0	0.06
15.07.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
19.07.2022	5.2	5.16	0	0	0.04
20.07.2022	5.22	5.18	0	0	0.04
21.07.2022	5.91	5.87	0	0	0.04
22.07.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
26.07.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
27.07.2022	5.36	5.32	0	0	0.04
28.07.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
29.07.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
02.08.2022	4.03	4	0	0	0.03
03.08.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
04.08.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
05.08.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
09.08.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
10.08.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
11.08.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
12.08.2022	2.96	2.93	0	0	0.03

16.08.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
17.08.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
18.08.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
19.08.2022	5.23	5.19	0	0	0.04
23.08.2022	6.37	6.32	0	0	0.05
24.08.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
25.08.2022	7.21	7.16	0	0	0.05
26.08.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
30.08.2022	6.56	6.51	0	0	0.05
31.08.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
01.09.2022	6.47	6.42	0	0	0.05
02.09.2022	10.04	9.98	0	0	0.06
06.09.2022	6.03	5.98	0	0	0.05
07.09.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
08.09.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
09.09.2022	7.24	7.18	0	0	0.06
13.09.2022	5.47	5.43	0	0	0.04
14.09.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
15.09.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
16.09.2022	7.25	7.17	0	0	0.08
20.09.2022	7.61	7.55	0	0	0.06
21.09.2022	8.22	8.15	0	0	0.07
22.09.2022	9.34	9.27	0	0	0.07
23.09.2022	9.37	9.29	0	0	0.08
27.09.2022	12.38	12.27	0	0	0.11
28.09.2022	10.5	10.41	0	0	0.09
29.09.2022	17.74	17.59	0	0	0.15
30.09.2022	32.79	32.43	0	0	0.36
04.10.2022	16.91	16.74	0	0	0.17
05.10.2022	8.63	8.54	0	0	0.09
06.10.2022	11.73	11.62	0	0	0.11
07.10.2022	7.11	6.99	0	0	0.12
11.10.2022	13.15	13.05	0	0	0.1
12.10.2022	10.87	10.77	0	0	0.1
13.10.2022	13.77	13.66	0	0	0.11
14.10.2022	2.84	2.74	0	0	0.1
18.10.2022	10.82	10.74	0	0	0.08
19.10.2022	9.08	9.02	0	0	0.06
20.10.2022	9.68	9.62	0	0	0.06

21.10.2022	6.67	6.62	0	0	0.05
25.10.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
26.10.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
27.10.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
28.10.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
01.11.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
02.11.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
03.11.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
04.11.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
08.11.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
09.11.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
10.11.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
11.11.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
15.11.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
16.11.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
17.11.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
18.11.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
22.11.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
23.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
24.11.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
25.11.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
29.11.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
30.11.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
01.12.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
02.12.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
06.12.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
07.12.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
08.12.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
09.12.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
13.12.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
14.12.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
15.12.2022	2.23	2.19	0	0	0.03
16.12.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
20.12.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
21.12.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
22.12.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
23.12.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
28.12.2022	1.3	3.2	-2	0	0
29.12.2022	1.3	2.9	-1.6	0	0

30.12.2022	1.3	2.8	-1.6	0	0
03.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
04.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
05.01.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
06.01.2023	1	2.7	-1.6	0	0
10.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0
11.01.2023	1	2	-1	0	0
12.01.2023	1	2	-1	0	0
13.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
18.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
24.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
25.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
26.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
31.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
01.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
02.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
30.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
29.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
08.02.2023	0.7	1.6	-0.8	0	0
09.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.02.2023	0.6	1.3	-0.6	0	0
17.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.03.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
08.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0

09.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
10.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
14.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
17.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
21.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
29.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
30.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
31.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
05.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
06.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
12.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
13.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
14.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
19.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
20.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
21.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
25.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
26.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
27.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
04.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
09.05.2023	0.7	1.6	-0.8	0	0
10.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
11.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
12.05.2023	0.8	1	-0.2	0	0
16.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
17.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0

23.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
25.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
26.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
31.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
01.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
02.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
06.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
07.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
20.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
23.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
28.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
30.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
06.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
07.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
11.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
12.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
14.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
18.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
20.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
25.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
26.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
27.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
01.08.2023	0.7	2	-1.2	0	0
02.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
04.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0

08.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
11.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
15.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
16.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
17.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
18.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
23.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
25.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0
29.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0
30.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0
31.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
05.09.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
06.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
08.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
12.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0
13.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
14.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0
15.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0
19.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0
20.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
21.09.2023	1	1.4	-0.4	0	0
22.09.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
26.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
27.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
28.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
03.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
10.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
19.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0
24.04.2024	1.4	2	-0.6	0	0
14.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0
17.05.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
03.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
04.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0

05.10.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
06.10.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
10.10.2023	1.2	2	-0.8	0	0
11.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
12.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
13.10.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
17.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
18.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
19.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
20.10.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
24.10.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
25.10.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
31.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
01.11.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
03.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
07.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
08.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
09.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0
10.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
14.11.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
15.11.2023	1.1	2	-0.9	0	0
16.11.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
17.11.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
21.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
22.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
23.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
24.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
28.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
29.11.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
30.11.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
01.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
05.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
06.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
07.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0
08.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
12.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0

13.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0
14.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
15.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
19.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
20.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
22.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0
28.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
29.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
03.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
04.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0
05.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
09.01.2024	1	1.9	-1	0	0
10.01.2024	1	2.2	-1.2	0	0
11.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0
12.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
16.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0
17.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
18.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0
19.01.2024	1	0.7	0.2	0	0
23.01.2024	1	0.7	0.3	0	0
24.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0
25.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
26.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0
30.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0
31.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
01.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
02.02.2024	1	1.2	-0.2	0	0
06.02.2024	1.1	1	0	0	0
07.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
08.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
09.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
13.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
14.02.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
15.02.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
16.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
20.02.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
21.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0
22.02.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0

23.02.2024	1.3	2	-0.8	0	0
27.02.2024	1.3	1.2	0	0	0
28.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
29.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0
01.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
05.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
06.03.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
07.03.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0
08.03.2024	1.4	1	0.4	0	0
12.03.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
13.03.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
14.03.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
15.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0
19.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
20.03.2024	1.3	2.3	-1	0	0
21.03.2024	1.3	1	0.2	0	0
22.03.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
26.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
27.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0
28.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
04.04.2024	1.2	1	0.2	0	0
05.04.2024	1.1	1	0	0	0
09.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
11.04.2024	1	1.4	-0.4	0	0
12.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
17.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
23.04.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
26.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
30.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
03.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
07.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.05.2024	1.3	1	0.2	0	0
09.05.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
10.05.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
15.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
16.05.2024	1.3	1.6	-0.4	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