

Historical cost data

ISIN: DE000HB7ULR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
24.06.2022	5.45	5.34	0	0	0.11
07.02.2023	1	1.1	-0.2	0	0
28.06.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
29.06.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
30.06.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
01.07.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
05.07.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
06.07.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
07.07.2022	8.34	8.29	0	0	0.05
08.07.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
12.07.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
13.07.2022	4.52	4.49	0	0	0.03
14.07.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
15.07.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
19.07.2022	4.52	4.49	0	0	0.03
20.07.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
21.07.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
22.07.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
26.07.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
27.07.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
28.07.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
29.07.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
02.08.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
03.08.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
04.08.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
05.08.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
09.08.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
10.08.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
11.08.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
12.08.2022	1.87	1.85	0	0	0.02

16.08.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
17.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
18.08.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
19.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
23.08.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
24.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
25.08.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
26.08.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
30.08.2022	3	2.97	0	0	0.03
31.08.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
01.09.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
02.09.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
06.09.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
07.09.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
08.09.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
09.09.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
13.09.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
14.09.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
15.09.2022	3.03	3	0	0	0.03
16.09.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
20.09.2022	2.03	2	0	0	0.03
21.09.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
22.09.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
23.09.2022	4.31	4.28	0	0	0.03
27.09.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
28.09.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
29.09.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
30.09.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
04.10.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
05.10.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
06.10.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
07.10.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
11.10.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
12.10.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
13.10.2022	5.88	5.84	0	0	0.04
14.10.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
18.10.2022	6.1	6.07	0	0	0.03
19.10.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
20.10.2022	4.48	4.44	0	0	0.04

21.10.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
25.10.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
26.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
27.10.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
28.10.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
01.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
02.11.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
03.11.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
04.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
08.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
09.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
10.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
11.11.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
15.11.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
16.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
17.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
18.11.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
22.11.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
23.11.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
24.11.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
25.11.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
29.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
30.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
01.12.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
02.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
06.12.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
07.12.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
08.12.2022	2.03	2	0	0	0.03
09.12.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
13.12.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
14.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.03
15.12.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
16.12.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
20.12.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
21.12.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
22.12.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
23.12.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
28.12.2022	1.7	3	-1.4	0	0
29.12.2022	1.7	2.5	-0.8	0	0

30.12.2022	1.7	2.8	-1.2	0	0
03.01.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0
04.01.2023	1.5	3	-1.5	0	0
05.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
06.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
10.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
11.01.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
12.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
13.01.2023	1.1	2	-1	0	0
18.01.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
24.01.2023	1	2	-1	0	0
25.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0
26.01.2023	1	2	-1	0	0
27.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
31.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0
01.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
02.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
03.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
01.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0
29.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0
08.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
09.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
10.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
14.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
15.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
16.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
21.02.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
22.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
23.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
01.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
02.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
08.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0

09.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
10.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
14.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
15.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
16.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0
17.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0
21.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
22.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
23.03.2023	1	1.2	-0.2	0	0
24.03.2023	1	2	-1	0	0
28.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
29.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
30.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
31.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0
04.04.2023	1	2.8	-1.8	0	0
05.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
06.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
12.04.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
13.04.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
14.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
18.04.2023	1	2	-1	0	0
19.04.2023	1	2	-1	0	0
20.04.2023	1	2	-1	0	0
21.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
25.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0
26.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
27.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0
28.04.2023	1	1.9	-0.9	0	0
03.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0
04.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0
05.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0
09.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
11.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
12.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
16.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
17.05.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
18.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
19.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0

23.05.2023	0.9	1	-0.1	0	0
24.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
25.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0
26.05.2023	1	1.2	-0.3	0	0
30.05.2023	1	1.2	-0.3	0	0
31.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0
02.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0
06.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
07.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
08.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
09.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
20.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
21.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
22.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.06.2023	1	1.9	-1	0	0
27.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0
28.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
29.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
30.06.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
04.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
05.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
06.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
07.07.2023	1	1.2	-0.3	0	0
11.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
12.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
13.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
14.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
18.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
19.07.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
20.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
25.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
26.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
27.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
01.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
02.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
03.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
04.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0

08.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
09.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
10.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
11.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
15.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
16.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
17.08.2023	1	1.2	-0.3	0	0
18.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
22.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
23.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
24.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
25.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0
29.08.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
30.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
31.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
05.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
06.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
07.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
08.09.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
12.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
13.09.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
14.09.2023	1.3	2.3	-1	0	0
15.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0
19.09.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
20.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
21.09.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
22.09.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
26.09.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
27.09.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
28.09.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
11.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
11.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
05.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
03.10.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0

04.10.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
05.10.2023	1.5	2.5	-1	0	0
06.10.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
10.10.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
13.10.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
17.10.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
18.10.2023	1.4	2	-0.6	0	0
19.10.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0
20.10.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
25.10.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
03.11.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
07.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
08.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
09.11.2023	1.4	3	-1.6	0	0
10.11.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
14.11.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
15.11.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
16.11.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
17.11.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
21.11.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
22.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
23.11.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
24.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
30.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
01.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
05.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
06.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
07.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0
08.12.2023	1	2.3	-1.3	0	0
13.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0

14.12.2023	0.9	1.9	-0.9	0	0
15.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
22.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
29.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
03.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
04.01.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
05.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
10.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
12.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0
17.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
18.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
19.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
23.01.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
24.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
25.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
31.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
01.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
02.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
06.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
07.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
09.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
13.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
14.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
15.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
16.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
20.02.2024	0.7	0.6	0	0	0
21.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
23.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0

28.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
29.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
01.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
06.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
12.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
14.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
15.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
19.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
20.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.03.2024	0.6	1.3	-0.6	0	0
26.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
27.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2024	0.6	1.1	-0.4	0	0
04.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.04.2024	0.6	1	-0.3	0	0
09.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
12.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
16.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
17.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
19.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
23.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
26.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
30.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
08.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.05.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0

17.05.2024	0.5	1	-0.4	0	0
21.05.2024	0.5	1.1	-0.5	0	0
22.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
29.05.2024	0.5	0.7	-0.2	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