

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7ULS1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
24.06.2022	6.12	6	0	0	0.12
11.01.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
31.01.2023	1	2	-1.1	0	0
09.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
28.06.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
29.06.2022	4.04	4	0	0	0.04
30.06.2022	5.98	5.94	0	0	0.04
01.07.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
05.07.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
06.07.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
07.07.2022	9.76	9.7	0	0	0.06
08.07.2022	4.97	4.92	0	0	0.05
12.07.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
13.07.2022	5.04	5	0	0	0.04
14.07.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
15.07.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
19.07.2022	5.02	4.99	0	0	0.03
20.07.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
21.07.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
22.07.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
26.07.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
27.07.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
28.07.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
29.07.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
02.08.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
03.08.2022	4.91	4.88	0	0	0.03
04.08.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
05.08.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
09.08.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
10.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03

11.08.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
12.08.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
16.08.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
17.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
18.08.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
19.08.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
23.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
24.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
25.08.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
26.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
30.08.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
31.08.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
01.09.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
02.09.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
06.09.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
07.09.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
08.09.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
09.09.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
13.09.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
14.09.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
15.09.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
16.09.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
20.09.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
21.09.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
22.09.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
23.09.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
27.09.2022	4.41	4.37	0	0	0.04
28.09.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
29.09.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
30.09.2022	5.67	5.61	0	0	0.06
04.10.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
05.10.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
06.10.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
07.10.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
11.10.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
12.10.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
13.10.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
14.10.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
18.10.2022	5.09	5.05	0	0	0.04

19.10.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
20.10.2022	5	4.96	0	0	0.04
21.10.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
25.10.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
26.10.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
27.10.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
28.10.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
01.11.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
02.11.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
03.11.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
04.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
08.11.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
09.11.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
10.11.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
11.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
15.11.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
16.11.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
17.11.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
18.11.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
22.11.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
23.11.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
24.11.2022	2	1.97	0	0	0.03
25.11.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
29.11.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
30.11.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
01.12.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
02.12.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
06.12.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
07.12.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
08.12.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
09.12.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
13.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
14.12.2022	2.56	2.53	0	0	0.04
15.12.2022	2.95	2.92	0	0	0.04
16.12.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
20.12.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
21.12.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
22.12.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
23.12.2022	4.17	4.12	0	0	0.05

28.12.2022	1.8	3.5	-1.7	0	0
29.12.2022	1.9	3	-1.1	0	0
30.12.2022	1.8	3.3	-1.5	0	0
03.01.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
04.01.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0
05.01.2023	1.4	3	-1.6	0	0
06.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
10.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
13.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
18.01.2023	1.1	7.2	-6.1	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
24.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
25.01.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
26.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
27.01.2023	1	1.4	-0.4	0	0
01.02.2023	1	2	-1.1	0	0
02.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0
03.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
07.02.2023	1	1.3	-0.3	0	0
08.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
21.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
07.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
01.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
29.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
26.09.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
10.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
14.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0
15.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
16.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
17.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
22.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
24.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
28.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0

01.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
02.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
03.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0
07.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
09.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
10.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
14.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
15.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0
16.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
17.03.2023	1	1.9	-0.8	0	0
22.03.2023	1	1.9	-1	0	0
23.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
24.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
28.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
29.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0
30.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
31.03.2023	1.1	3	-1.9	0	0
04.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
05.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
06.04.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
12.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
13.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
14.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
18.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
19.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0
20.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0
21.04.2023	1	1.1	-0.1	0	0
25.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
26.04.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
27.04.2023	1.1	2	-1	0	0
28.04.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
03.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.05.2023	1	1.2	-0.2	0	0
05.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
09.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
10.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
11.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
12.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0

16.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
17.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
18.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
19.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0
23.05.2023	1	1.2	-0.3	0	0
24.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
25.05.2023	1	1.2	-0.2	0	0
26.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0
30.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0
31.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0
01.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0
02.06.2023	1	2	-1	0	0
06.06.2023	1	1.9	-1	0	0
08.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
20.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
21.06.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0
23.06.2023	1	1.3	-0.3	0	0
27.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
28.06.2023	1	1.9	-1	0	0
29.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
30.06.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
04.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
05.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
06.07.2023	0.9	2.2	-1.2	0	0
07.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
11.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
12.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0
13.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
14.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
18.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
19.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
20.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
21.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
26.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
27.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0

02.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
03.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
04.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
08.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
09.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.08.2023	0.8	1.8	-0.9	0	0
11.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
15.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
16.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
17.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
18.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
23.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
24.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
25.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
30.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
31.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
01.09.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
05.09.2023	1.2	2.2	-1	0	0
06.09.2023	1.2	2	-0.8	0	0
07.09.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
08.09.2023	1.3	2	-0.7	0	0
12.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
13.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0
14.09.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
15.09.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
19.09.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
20.09.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
21.09.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
22.09.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
27.09.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
28.09.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
03.10.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
04.10.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
10.10.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
11.10.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0

01.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
19.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
02.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
11.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
03.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
17.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
13.10.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
17.10.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
18.10.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
19.10.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
20.10.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
24.10.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
25.10.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
26.10.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
27.10.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
31.10.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
01.11.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
02.11.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
03.11.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
07.11.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
08.11.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
09.11.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
10.11.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
14.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
15.11.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
16.11.2023	1.2	2.2	-1	0	0
21.11.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
22.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0
23.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0
24.11.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
28.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
29.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
30.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
05.12.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
06.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
07.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0



08.12.2023	1	1.9	-0.9	0	0
12.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0
13.12.2023	1	2	-1	0	0
14.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0
15.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
19.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
20.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0
22.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
29.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
04.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
05.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
09.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0
10.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
11.01.2024	0.8	1.8	-0.9	0	0
12.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0
16.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
17.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
18.01.2024	1	1	0	0	0
23.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
24.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
25.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
26.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
30.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
31.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
01.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
06.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
07.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
08.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
14.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
16.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
20.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
21.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
22.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0

23.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
28.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
29.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
05.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
06.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
08.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
12.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
13.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
14.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
15.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
19.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
20.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
26.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
27.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
03.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
09.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
10.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
12.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
16.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
17.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
23.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
24.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
26.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
30.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
10.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
14.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
15.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
16.05.2024	0.6	0.7	-0.2	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