

Historical cost data

ISIN: DE000HB7Y238

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
28.06.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
14.09.2022	5.23	5.19	0	0	0.04
09.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.06.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
30.06.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
01.07.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
05.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
06.07.2022	6.55	6.53	0	0	0.02
07.07.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
08.07.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
12.07.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
13.07.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
14.07.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
15.07.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
19.07.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
20.07.2022	2.02	2	0	0	0.02
21.07.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
22.07.2022	1.97	1.96	0	0	0.01
26.07.2022	1.57	1.56	0	0	0.01
27.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
28.07.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
29.07.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
02.08.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
03.08.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
04.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
05.08.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
09.08.2022	1.94	1.93	0	0	0.01
10.08.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
11.08.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
12.08.2022	1.71	1.7	0	0	0.01

16.08.2022	2.26	2.25	0	0	0.01
17.08.2022	1.88	1.87	0	0	0.01
18.08.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
19.08.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
23.08.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
24.08.2022	4.31	4.29	0	0	0.02
25.08.2022	4.21	4.19	0	0	0.02
26.08.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
30.08.2022	5.26	5.23	0	0	0.03
31.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
01.09.2022	6.44	6.41	0	0	0.03
02.09.2022	-1.06	-1.1	0	0	0.04
06.09.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
07.09.2022	-0.46	-0.5	0	0	0.04
08.09.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
09.09.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
13.09.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
15.09.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
16.09.2022	8.92	8.88	0	0	0.04
20.09.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
21.09.2022	6	5.95	0	0	0.05
22.09.2022	7.58	7.53	0	0	0.05
23.09.2022	8.39	8.32	0	0	0.07
27.09.2022	10.48	10.4	0	0	0.08
28.09.2022	9.72	9.65	0	0	0.07
29.09.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
30.09.2022	14.75	14.65	0	0	0.1
04.10.2022	10.37	10.3	0	0	0.07
05.10.2022	6.22	6.17	0	0	0.05
06.10.2022	6.67	6.61	0	0	0.06
07.10.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
11.10.2022	7.24	7.18	0	0	0.06
12.10.2022	7.08	7.02	0	0	0.06
13.10.2022	8.35	8.29	0	0	0.06
14.10.2022	6.07	6.02	0	0	0.05
18.10.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
19.10.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
20.10.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
21.10.2022	4.69	4.65	0	0	0.04

25.10.2022	-0.02	-0.06	0	0	0.04
26.10.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
27.10.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
28.10.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
01.11.2022	5.17	5.13	0	0	0.04
02.11.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
03.11.2022	5.1	5.05	0	0	0.05
04.11.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
08.11.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
09.11.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
10.11.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
11.11.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
15.11.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
16.11.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
17.11.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
18.11.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
22.11.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
23.11.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
24.11.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
25.11.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
29.11.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
30.11.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
01.12.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
02.12.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
06.12.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
07.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
08.12.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
09.12.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
13.12.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
14.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
15.12.2022	1.09	1.08	0	0	0.02
16.12.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
20.12.2022	1.57	1.56	0	0	0.02
21.12.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
22.12.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
23.12.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1	-0.3	0	0
29.12.2022	0.7	1.5	-0.9	0	0
30.12.2022	0.6	0.9	-0.3	0	0

03.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
05.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
10.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
12.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
13.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
26.01.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
27.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
18.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
06.10.2023	5.2	10.1	-5	0	0.2
10.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
15.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.03.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0

08.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.03.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
15.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.03.2023	0.5	0.8	-0.2	0	0
04.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
26.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
09.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
16.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
17.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
18.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
19.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0

24.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
25.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
26.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
30.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
31.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
01.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0
02.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
06.06.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
07.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
08.06.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0
21.06.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
22.06.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
23.06.2023	1.2	3	-1.8	0	0
27.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
28.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
29.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
30.06.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
04.07.2023	1.4	3.3	-2	0	0
05.07.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
06.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
07.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
12.07.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0
13.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0
14.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
18.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
19.07.2023	1	2	-1.1	0	0
20.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
21.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
25.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
26.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
27.07.2023	0.8	2.1	-1.2	0	0
28.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
01.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
02.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
04.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0

08.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
10.08.2023	1	2	-1.1	0	0
11.08.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
15.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
16.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
17.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
22.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
23.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
24.08.2023	1.2	3	-1.8	0	0
25.08.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
29.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
30.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
31.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
01.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
05.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0
06.09.2023	1.1	3	-1.9	0	0
07.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
08.09.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
12.09.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
13.09.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
14.09.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
15.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
19.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
20.09.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
21.09.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
22.09.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
26.09.2023	3	5.9	-3.1	0	0.1
27.09.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
28.09.2023	3.9	7.5	-3.8	0	0.1
29.09.2023	5.1	11.6	-6.7	0	0.2
03.10.2023	3.5	5.7	-2.2	0	0.1
04.10.2023	5.7	14.2	-8.7	0	0.2
05.10.2023	6.5	11.6	-5.4	0	0.2
28.12.2023	4.8	13.6	-9	0	0.2
03.01.2024	4.9	11.3	-6.6	0	0.2
05.01.2024	5.4	34.8	-30	0	0.6
04.01.2024	8	20.4	-12.7	0	0.3
10.10.2023	3.5	7	-3.7	0	0.1

11.10.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
12.10.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
13.10.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
17.10.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
18.10.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
19.10.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
20.10.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
24.10.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
25.10.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
26.10.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
27.10.2023	3.8	8.1	-4.5	0	0.1
31.10.2023	4	6.7	-2.9	0	0.1
01.11.2023	3.2	7.4	-4.3	0	0.1
02.11.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
03.11.2023	4.6	11	-6.5	0	0.2
07.11.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
08.11.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
09.11.2023	3.3	6.9	-3.7	0	0.1
10.11.2023	2.8	6.4	-3.6	0	0.1
14.11.2023	4.3	10.3	-6.2	0	0.1
15.11.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
16.11.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
17.11.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
21.11.2023	2.2	6.3	-4.1	0	0.1
22.11.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
23.11.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
24.11.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
28.11.2023	2.7	7.7	-5.1	0	0.1
29.11.2023	4	11.8	-7.8	0	0.1
30.11.2023	3.1	8.4	-5.5	0	0.1
01.12.2023	3.2	7.2	-4.2	0	0.1
05.12.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
06.12.2023	2.8	8.7	-5.9	0	0.1
07.12.2023	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
08.12.2023	3.9	9.4	-5.6	0	0.1
12.12.2023	3.7	8.7	-5.2	0	0.1
13.12.2023	5.3	15.7	-10.6	0	0.2
14.12.2023	6.3	19	-12.9	0	0.2
15.12.2023	3.3	9.8	-6.6	0	0.1

19.12.2023	3	8.4	-5.5	0	0.1
20.12.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
21.12.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
22.12.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
29.12.2023	4.9	15	-10.3	0	0.2

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