

Historical cost data

ISIN: DE000HB5JNF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	1.66	0.01	0	0	1.65
19.04.2022	1.76	0.01	0	0	1.75
14.03.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
02.05.2022	1.75	0.11	0	0	1.64
05.05.2022	2.38	0.66	0	0	1.72
11.05.2022	1.91	0.4	0	0	1.51
12.05.2022	1.49	0.02	0	0	1.47
13.05.2022	2.6	1.16	0	0	1.44
16.05.2022	2.03	0.55	0	0	1.48
23.05.2022	1.96	0.51	0	0	1.45
25.05.2022	2.21	0.78	0	0	1.43
27.05.2022	2.53	1.09	0	0	1.44
30.05.2022	2.45	0.99	0	0	1.46
01.06.2022	2.01	0.57	0	0	1.44
06.06.2022	1.46	0.01	0	0	1.45
07.06.2022	1.52	0.08	0	0	1.44
08.06.2022	1.9	0.46	0	0	1.44
09.06.2022	1.73	0.32	0	0	1.41
13.06.2022	1.77	0.41	0	0	1.36
17.06.2022	1.9	0.6	0	0	1.3
20.06.2022	2.05	0.75	0	0	1.3
22.06.2022	1.51	0.21	0	0	1.3
24.06.2022	2.2	0.89	0	0	1.31
27.06.2022	2.04	0.71	0	0	1.33
29.06.2022	1.37	0.06	0	0	1.31
01.07.2022	1.64	0.35	0	0	1.29
04.07.2022	1.91	0.62	0	0	1.29
06.07.2022	2.31	1	0	0	1.31
08.07.2022	1.81	0.48	0	0	1.33
11.07.2022	1.83	0.5	0	0	1.33
13.07.2022	1.46	0.15	0	0	1.31

15.07.2022	2.28	0.95	0	0	1.33
18.07.2022	1.34	0.01	0	0	1.33
20.07.2022	2.51	1.17	0	0	1.34
22.07.2022	1.73	0.36	0	0	1.37
25.07.2022	1.73	0.39	0	0	1.34
26.07.2022	1.52	0.18	0	0	1.34
27.07.2022	1.98	0.64	0	0	1.34
29.07.2022	2.3	0.92	0	0	1.38
01.08.2022	1.94	0.56	0	0	1.38
04.08.2022	2.14	0.74	0	0	1.4
05.08.2022	2	0.6	0	0	1.4
08.08.2022	1.97	0.57	0	0	1.4
10.08.2022	2.02	0.65	0	0	1.37
11.08.2022	1.96	0.58	0	0	1.38
12.08.2022	1.97	0.59	0	0	1.38
15.08.2022	2.31	0.89	0	0	1.42
16.08.2022	2.18	0.76	0	0	1.42
17.08.2022	1.79	0.38	0	0	1.41
22.08.2022	1.73	0.36	0	0	1.37
26.08.2022	1.97	0.58	0	0	1.39
29.08.2022	-0.34	-1.7	0	0	1.36
01.09.2022	1.73	0.39	0	0	1.34
05.09.2022	1.62	0.31	0	0	1.31
07.09.2022	1.72	0.41	0	0	1.31
09.09.2022	1.93	0.61	0	0	1.32
12.09.2022	1.83	0.49	0	0	1.34
19.09.2022	1.71	0.43	0	0	1.28
26.09.2022	1.92	0.67	0	0	1.25
27.09.2022	1.63	0.4	0	0	1.23
28.09.2022	1.58	0.35	0	0	1.23
03.10.2022	1.23	0.01	0	0	1.22
04.10.2022	2.17	0.95	0	0	1.22
05.10.2022	1.44	0.21	0	0	1.23
07.10.2022	1.54	0.28	0	0	1.26
10.10.2022	1.55	0.31	0	0	1.24
12.10.2022	1.62	0.38	0	0	1.24
13.10.2022	1.33	0.08	0	0	1.25
14.10.2022	2.52	1.25	0	0	1.27
17.10.2022	1.4	0.17	0	0	1.23

19.10.2022	1.62	0.38	0	0	1.24
21.10.2022	1.1	-0.15	0	0	1.25
24.10.2022	2.27	1.01	0	0	1.26
25.10.2022	2.12	0.87	0	0	1.25
31.10.2022	1.91	0.66	0	0	1.25
02.11.2022	1.35	0.1	0	0	1.25
04.11.2022	1.55	0.33	0	0	1.22
07.11.2022	1.85	0.64	0	0	1.21
09.11.2022	0.85	-0.35	0	0	1.2
11.11.2022	1.84	0.64	0	0	1.2
14.11.2022	1.88	0.68	0	0	1.2
16.11.2022	0.93	-0.27	0	0	1.2
21.11.2022	1.68	0.49	0	0	1.19
23.11.2022	1.78	0.58	0	0	1.2
28.11.2022	1.49	0.28	0	0	1.21
29.11.2022	1.42	0.22	0	0	1.2
30.11.2022	1.58	0.35	0	0	1.23
05.12.2022	1.7	0.46	0	0	1.24
06.12.2022	1.51	0.29	0	0	1.22
07.12.2022	1.5	0.32	0	0	1.18
08.12.2022	1.58	0.41	0	0	1.17
09.12.2022	1.62	0.45	0	0	1.17
12.12.2022	1.73	0.25	0	0	1.48
13.12.2022	1.82	0.63	0	0	1.18
14.12.2022	1.72	0.19	0	0	1.54
15.12.2022	1.48	0.31	0	0	1.17
16.12.2022	1.67	0.31	0	0	1.36
20.01.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
23.01.2023	1.9	1.1	0.3	0	0.5
24.01.2023	1.6	0.7	0.5	0	0.5
25.01.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
27.01.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
30.01.2023	1.6	0.7	0.5	0	0.5
01.02.2023	1.6	0.6	0.5	0	0.5
03.02.2023	1.3	0.4	0.5	0	0.5
06.02.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
08.02.2023	1.1	0.5	0.2	0	0.5
10.02.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
13.02.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5

14.02.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
15.02.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
16.02.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
17.02.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
20.02.2023	1.6	0.7	0.5	0	0.5
21.02.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
22.02.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
23.02.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
24.02.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
27.02.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
28.02.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
01.03.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
02.03.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.5
03.03.2023	1.8	1	0.4	0	0.5
06.03.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
07.03.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
08.03.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
09.03.2023	1.4	0.4	0.5	0	0.5
10.03.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
13.03.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
10.05.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
19.05.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
19.06.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
17.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
06.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
24.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
05.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
06.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
15.03.2023	1.3	0.3	0.5	0	0.5
16.03.2023	1.4	0.4	0.5	0	0.5
17.03.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
20.03.2023	0.9	0.3	0.2	0	0.5
22.03.2023	1.4	0.9	0.1	0	0.4
24.03.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
27.03.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
31.03.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
03.04.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
04.04.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
05.04.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5

06.04.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
07.04.2023	1.3	0.7	0.1	0	0.4
12.04.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
14.04.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
17.04.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
18.04.2023	1.8	0.9	0.4	0	0.5
19.04.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
20.04.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
21.04.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
24.04.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
25.04.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
26.04.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
03.05.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
05.05.2023	1.8	1	0.4	0	0.5
08.05.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
12.05.2023	1.8	0.9	0.4	0	0.5
15.05.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
17.05.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
22.05.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
23.05.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
24.05.2023	1.4	0.4	0.5	0	0.5
25.05.2023	1.3	0.7	0.1	0	0.4
26.05.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
29.05.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
30.05.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
31.05.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
01.06.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
02.06.2023	1.8	1	0.4	0	0.5
05.06.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
06.06.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
07.06.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
08.06.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.5
09.06.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
26.06.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
03.07.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.5
07.07.2023	1.8	0.9	0.4	0	0.5
10.07.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
17.07.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.5
24.07.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5

31.07.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
07.08.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
14.08.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
21.08.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
22.08.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
23.08.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
24.08.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
25.08.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
28.08.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
29.08.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
30.08.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
31.08.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
01.09.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
04.09.2023	1.6	0.7	0.4	0	0.5
05.09.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
06.09.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
07.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
08.09.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
11.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
12.09.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
13.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
14.09.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
15.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
18.09.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
19.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
20.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
21.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
22.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
25.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
26.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
27.09.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
28.09.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
29.09.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
02.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
03.10.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
04.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
05.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
06.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
09.10.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5

10.10.2023	1.6	0.8	0.4	0	0.5
11.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
12.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
13.10.2023	1.2	0.6	0.2	0	0.5
16.10.2023	1.2	0.6	0.1	0	0.5
18.10.2023	0.9	0.2	0.3	0	0.5
19.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
20.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
23.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
24.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
25.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
26.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
27.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
30.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
31.10.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
01.11.2023	1.1	0.4	0.2	0	0.5
02.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
03.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
07.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
08.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
09.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
10.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
13.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
14.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
15.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
16.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
17.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
20.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
21.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
22.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
23.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
27.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
28.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
29.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
30.11.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
01.12.2023	1.1	0.4	0.2	0	0.5
04.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
18.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
21.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5

02.01.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
15.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
07.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
08.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
11.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
12.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
13.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
14.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
15.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
19.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
20.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
22.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
25.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
28.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
29.12.2023	1	0.3	0.2	0	0.5
03.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
04.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
05.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
08.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
09.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
10.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
11.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5
12.01.2024	1	0.3	0.2	0	0.5

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