

Historical cost data

ISIN: DE000HB7JC99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	5.81	5.77	0	0	0.04
16.06.2022	0.04	0	0	0	0.04
29.07.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
26.08.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
28.09.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
21.06.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
22.06.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
23.06.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
24.06.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
28.06.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
29.06.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
30.06.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
01.07.2022	-0.65	-0.69	0	0	0.04
05.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
06.07.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
07.07.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
08.07.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
12.07.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
13.07.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
14.07.2022	-0.36	-0.4	0	0	0.04
15.07.2022	-0.26	-0.3	0	0	0.04
19.07.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
20.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
21.07.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
22.07.2022	-0.67	-0.7	0	0	0.03
26.07.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
27.07.2022	0.19	0.16	0	0	0.03

28.07.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
02.08.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
03.08.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
04.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
05.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
09.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
10.08.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
11.08.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
12.08.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
16.08.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
17.08.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
18.08.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
19.08.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
23.08.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
24.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
25.08.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
30.08.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
31.08.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
01.09.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
02.09.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
06.09.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
07.09.2022	-1.07	-1.12	0	0	0.05
08.09.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
09.09.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
13.09.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
14.09.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
15.09.2022	-0.77	-0.82	0	0	0.05
16.09.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
20.09.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
21.09.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
22.09.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
23.09.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
27.09.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
29.09.2022	1.38	1.29	0	0	0.09
30.09.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
04.10.2022	0.7	0.61	0	0	0.09
05.10.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
06.10.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
07.10.2022	-1.39	-1.46	0	0	0.07

11.10.2022	-0.29	-0.37	0	0	0.08
12.10.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
13.10.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
14.10.2022	1.32	1.22	0	0	0.1
18.10.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
19.10.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
20.10.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
21.10.2022	-0.31	-0.38	0	0	0.07
25.10.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
26.10.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
27.10.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
28.10.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
01.11.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
02.11.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
03.11.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
04.11.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
08.11.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
09.11.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
10.11.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
11.11.2022	-0.44	-0.5	0	0	0.06
15.11.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
16.11.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
17.11.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
18.11.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
22.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
23.11.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
24.11.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
25.11.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
29.11.2022	-2.01	-2.06	0	0	0.05
30.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
01.12.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
02.12.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
06.12.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
07.12.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
08.12.2022	-0.6	-0.66	0	0	0.06
09.12.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
13.12.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
14.12.2022	0.32	0.11	0	0	0.21
15.12.2022	0.25	0.19	0	0	0.05

16.12.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
20.12.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
21.12.2022	0.26	0.13	0	0	0.13
22.12.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
23.12.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
28.12.2022	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.2	0	0	0.1
03.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
20.06.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0

22.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
14.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
06.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

21.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

05.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

14.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	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