

Historical cost data

ISIN: DE000HB7JL15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
16.06.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
27.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
17.06.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
21.06.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
22.06.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
23.06.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
24.06.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
28.06.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
29.06.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
30.06.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
01.07.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
05.07.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
06.07.2022	5.95	5.92	0	0	0.03
07.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
08.07.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
12.07.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
13.07.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
14.07.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
15.07.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
19.07.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
20.07.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
21.07.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
22.07.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
26.07.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
27.07.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
28.07.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
29.07.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
02.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
03.08.2022	2.02	2	0	0	0.02
04.08.2022	1.54	1.52	0	0	0.02

05.08.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
09.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
10.08.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
11.08.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
12.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
16.08.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
17.08.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
18.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
19.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
23.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
24.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
25.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
26.08.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
30.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
31.08.2022	-0.5	-0.53	0	0	0.03
01.09.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
02.09.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
06.09.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
07.09.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
08.09.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
09.09.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
13.09.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
14.09.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
15.09.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
16.09.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
20.09.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
21.09.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
22.09.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
23.09.2022	6.21	6.16	0	0	0.05
27.09.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
28.09.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
29.09.2022	4	3.96	0	0	0.04
30.09.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
04.10.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
05.10.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
06.10.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
07.10.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
11.10.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
12.10.2022	5.19	5.13	0	0	0.06

13.10.2022	9.74	9.67	0	0	0.07
14.10.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
18.10.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
19.10.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
20.10.2022	12.4	12.32	0	0	0.08
21.10.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
25.10.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
26.10.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
27.10.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
28.10.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
01.11.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
02.11.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
03.11.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
04.11.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
08.11.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
09.11.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
10.11.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
11.11.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
15.11.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
16.11.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
17.11.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
18.11.2022	5.38	5.32	0	0	0.06
22.11.2022	4.98	4.91	0	0	0.07
23.11.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
24.11.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
25.11.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
29.11.2022	1	0.93	0	0	0.07
30.11.2022	4.29	4.21	0	0	0.08
01.12.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
02.12.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
06.12.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
07.12.2022	4.5	4.43	0	0	0.07
08.12.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
09.12.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
13.12.2022	4.41	4.35	0	0	0.07
14.12.2022	3.41	3.35	0	0	0.05
15.12.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
16.12.2022	4.75	4.67	0	0	0.08
20.12.2022	5.65	5.55	0	0	0.1

21.12.2022	5.78	5.68	0	0	0.11
22.12.2022	4.87	4.77	0	0	0.09
23.12.2022	7.23	7.12	0	0	0.11
28.12.2022	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
29.12.2022	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
30.12.2022	2.4	6.4	-4	0	0.1
03.01.2023	3	6.8	-3.9	0	0.1
04.01.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
05.01.2023	2.1	4	-2	0	0.1
06.01.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
10.01.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.01.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
12.01.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
13.01.2023	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
18.01.2023	1.3	8.2	-7	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.01.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
25.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
26.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
31.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0
01.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
02.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
03.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0
07.02.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
08.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
09.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
10.02.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
14.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
15.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
16.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
17.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
21.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
22.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
23.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
24.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
28.02.2023	1	2	-1.1	0	0
01.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0

02.03.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
03.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0
07.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
08.03.2023	1	2	-1.1	0	0
09.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0
10.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
14.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
15.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
16.03.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
17.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0
22.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
23.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
24.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
28.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
29.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
30.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
31.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
04.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
05.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
06.04.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
12.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
13.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
14.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
18.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
19.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
20.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
25.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
26.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
27.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0
28.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
03.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
04.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
05.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
09.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
11.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
12.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1

16.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
17.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.05.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
19.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
24.05.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
25.05.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
26.05.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
30.05.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
31.05.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
01.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
02.06.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
07.06.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
08.06.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
09.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
20.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
22.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
23.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
27.06.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
28.06.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
29.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
30.06.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
04.07.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
05.07.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
06.07.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
07.07.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
12.07.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
13.07.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
14.07.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

28.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
10.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0
16.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
17.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
22.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
23.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
24.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
29.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
30.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
31.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0
01.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
05.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
06.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
07.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
08.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
13.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
14.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
15.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
19.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
18.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
16.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
21.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0
22.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
26.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
27.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
29.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0

03.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
04.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
05.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
06.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0
10.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0
11.10.2023	0.7	1.7	-1	0	0
12.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0
13.10.2023	0.7	1.7	-1	0	0
17.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
18.10.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
27.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
31.10.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
09.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0
10.11.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
14.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
15.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
16.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
22.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
23.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
24.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
28.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
29.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
30.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
01.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
05.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1

08.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
19.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
20.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
21.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
22.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
28.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
29.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
03.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
04.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
17.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
31.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
02.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
13.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
21.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0

23.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.02.2024	0.6	0.5	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
05.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
06.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
12.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
15.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
19.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
03.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
11.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
18.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
23.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
26.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
30.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
09.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1

10.05.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
15.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
17.05.2024	0.7	1.4	-0.7	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