

Historical cost data

ISIN: DE000HB7JL23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
16.06.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
01.09.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
09.09.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
16.09.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
20.10.2022	10.93	10.85	0	0	0.08
17.11.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
29.11.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
07.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
09.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
17.06.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
21.06.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
22.06.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
23.06.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
24.06.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
28.06.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
29.06.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
30.06.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
01.07.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
05.07.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
06.07.2022	6.02	5.99	0	0	0.03
07.07.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
08.07.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
12.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
13.07.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
14.07.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
15.07.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
19.07.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
20.07.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
21.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
22.07.2022	2.6	2.57	0	0	0.03

26.07.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
27.07.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
28.07.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
29.07.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
02.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
03.08.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
04.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
05.08.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
09.08.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
10.08.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
11.08.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
12.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
16.08.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
17.08.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
18.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
19.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
23.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
24.08.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
25.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
26.08.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
30.08.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
31.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
02.09.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
06.09.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
07.09.2022	-0.45	-0.48	0	0	0.03
08.09.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
13.09.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
14.09.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
15.09.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
20.09.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
21.09.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
22.09.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
23.09.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
27.09.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
28.09.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
29.09.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
30.09.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
04.10.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
05.10.2022	2.66	2.62	0	0	0.04

06.10.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
07.10.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
11.10.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
12.10.2022	5.29	5.23	0	0	0.06
13.10.2022	9.93	9.86	0	0	0.07
14.10.2022	6.25	6.18	0	0	0.07
18.10.2022	5.91	5.85	0	0	0.06
19.10.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
21.10.2022	5.49	5.42	0	0	0.07
25.10.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
26.10.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
27.10.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
28.10.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
01.11.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
02.11.2022	4.07	4	0	0	0.07
03.11.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
04.11.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
08.11.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
09.11.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
10.11.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
11.11.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
15.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
16.11.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
18.11.2022	5.5	5.44	0	0	0.06
22.11.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
23.11.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
24.11.2022	4.54	4.47	0	0	0.07
25.11.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
30.11.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
01.12.2022	5.58	5.5	0	0	0.08
02.12.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
06.12.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
07.12.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
08.12.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
09.12.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
13.12.2022	4.49	4.43	0	0	0.07
14.12.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
15.12.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
16.12.2022	4.89	4.81	0	0	0.08

20.12.2022	5.83	5.72	0	0	0.1
21.12.2022	5.97	5.86	0	0	0.11
22.12.2022	5.02	4.92	0	0	0.1
23.12.2022	7.46	7.35	0	0	0.12
28.12.2022	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
29.12.2022	2.8	6.2	-3.4	0	0.1
30.12.2022	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
03.01.2023	3.1	7	-4	0	0.1
04.01.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
05.01.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
06.01.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
10.01.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
11.01.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
12.01.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
13.01.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
18.01.2023	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
24.01.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
26.01.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
27.01.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
31.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
01.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
02.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
08.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
15.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0
31.05.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
07.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
20.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
12.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0
14.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0
15.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
16.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
17.02.2023	0.9	2.4	-1.5	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	2.5	-1.5	0	0
02.03.2023	1	2	-1.1	0	0
03.03.2023	1	2.8	-1.9	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	-1.5	0	0
14.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
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	2.9	-1.9	0	0
22.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
23.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
24.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
28.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
29.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
30.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
04.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
05.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
06.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0
12.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
13.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
14.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
18.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
19.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
20.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
25.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
26.04.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
27.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0
28.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
03.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
04.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
05.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0

09.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
10.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
11.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
12.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
18.05.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
19.05.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
24.05.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
25.05.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
26.05.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
01.06.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
02.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
06.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
08.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.06.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
23.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
27.06.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
29.06.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
30.06.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
04.07.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
05.07.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
06.07.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
07.07.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
12.07.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
13.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
14.07.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1

27.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
09.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
11.08.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
16.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
17.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
23.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
29.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
30.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
31.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0
01.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0
05.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
07.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
08.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
12.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
13.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0
14.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
15.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
19.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
20.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
21.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
22.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
26.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
27.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
28.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
03.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0

04.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
05.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
06.10.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
13.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
10.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0
19.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0
10.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
16.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
26.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
17.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
19.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
03.05.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
17.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.10.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
26.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
31.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
09.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
15.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
16.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
21.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
23.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0

24.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
28.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
29.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
30.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
01.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
05.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
29.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0
03.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
04.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
17.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
18.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
19.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
23.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
24.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
25.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
26.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
30.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
31.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
06.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0

13.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
14.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
20.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
21.02.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
22.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
29.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
01.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
05.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
06.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
13.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
21.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
27.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
11.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
12.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
16.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
18.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
26.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
30.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
08.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1

10.05.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.8	0.7	0	0	0
16.05.2024	0.7	0.9	-0.2	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