

Historical cost data

ISIN: DE000HB7JNM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
16.06.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
16.09.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
29.12.2022	0.7	1.5	-0.9	0	0
01.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.06.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
21.06.2022	6.06	6	0	0	0.06
22.06.2022	7.16	7.09	0	0	0.07
23.06.2022	6.52	6.45	0	0	0.07
24.06.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
28.06.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
29.06.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
30.06.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
01.07.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
05.07.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
06.07.2022	8.37	8.33	0	0	0.04
07.07.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
08.07.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
12.07.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
13.07.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
14.07.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
15.07.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
19.07.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
20.07.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
21.07.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
22.07.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
26.07.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
27.07.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
28.07.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
29.07.2022	0	-0.02	0	0	0.02
02.08.2022	1.28	1.26	0	0	0.02

03.08.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
04.08.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
05.08.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
09.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
10.08.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
11.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
12.08.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
16.08.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
17.08.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
18.08.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
19.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
23.08.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
24.08.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
25.08.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
26.08.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
30.08.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
31.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
01.09.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
02.09.2022	5.61	5.57	0	0	0.04
06.09.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
07.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
08.09.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
09.09.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
13.09.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
14.09.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
15.09.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
20.09.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
21.09.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
22.09.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
23.09.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
27.09.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
28.09.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
29.09.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
30.09.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
04.10.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
05.10.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
06.10.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
07.10.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
11.10.2022	3.1	3.06	0	0	0.04

12.10.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
13.10.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
14.10.2022	-0.94	-0.98	0	0	0.04
18.10.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
19.10.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
20.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
21.10.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
25.10.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
26.10.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
27.10.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
28.10.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
01.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
02.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
03.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
04.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
08.11.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
09.11.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
10.11.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
11.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
15.11.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
16.11.2022	2	1.97	0	0	0.03
17.11.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
18.11.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
22.11.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
23.11.2022	2.03	2	0	0	0.03
24.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
25.11.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
29.11.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
30.11.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
01.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
02.12.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
06.12.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
07.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
08.12.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
09.12.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
13.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
14.12.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
15.12.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
16.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.03

20.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.03
21.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
22.12.2022	2.23	2.19	0	0	0.03
23.12.2022	2.24	2.2	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	1.7	-1.1	0	0
30.12.2022	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
05.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
06.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
10.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
28.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
02.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
18.05.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
24.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
02.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0
04.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
07.07.2023	0.7	1	-0.2	0	0
11.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.07.2023	0.6	0.9	-0.2	0	0
14.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0

26.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
27.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0
09.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	1.3	1	0.3	0	0
17.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
16.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

04.10.2023	0.5	1.4	-0.8	0	0
05.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
17.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
18.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
19.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0
20.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
24.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
27.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
01.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
02.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
03.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
08.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0
09.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
10.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
15.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
17.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
21.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
24.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
29.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0
30.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
01.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
06.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
07.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0

12.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
13.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
15.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
10.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
18.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
23.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
24.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
31.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
02.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0

22.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.5	-0.1	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.5	-0.1	0	0
28.03.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
03.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0

10.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
15.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	0	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