

Historical cost data

ISIN: DE000HB8JZ75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2022	28.29	28.12	0	0	0.17
20.07.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
03.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.07.2022	7.05	6.97	0	0	0.08
26.07.2022	7.01	6.94	0	0	0.07
27.07.2022	6.76	6.68	0	0	0.08
28.07.2022	6.69	6.62	0	0	0.07
29.07.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
02.08.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
03.08.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
04.08.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
05.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
09.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
10.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
11.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
12.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
16.08.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
17.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
18.08.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
19.08.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
23.08.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
24.08.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
25.08.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
26.08.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
30.08.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
31.08.2022	-1.07	-1.12	0	0	0.05
01.09.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
02.09.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
06.09.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
07.09.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
08.09.2022	2.81	2.76	0	0	0.05

09.09.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
13.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
14.09.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
15.09.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
16.09.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
20.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
21.09.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
22.09.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
23.09.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
27.09.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
28.09.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
29.09.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
30.09.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
04.10.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
05.10.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
06.10.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
07.10.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
11.10.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
12.10.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
13.10.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
14.10.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
18.10.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
19.10.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
20.10.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
21.10.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
25.10.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
26.10.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
27.10.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
28.10.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
01.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
02.11.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
03.11.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
04.11.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
08.11.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
09.11.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
10.11.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
11.11.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
15.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
16.11.2022	1.75	1.72	0	0	0.03

17.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
18.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
22.11.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
23.11.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
24.11.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
25.11.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
29.11.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
30.11.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
01.12.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
02.12.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
06.12.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
07.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
08.12.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
09.12.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
13.12.2022	1.87	1.83	0	0	0.03
14.12.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
15.12.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
16.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
20.12.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
21.12.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
22.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
23.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
28.12.2022	1.3	1.5	-0.3	0	0
29.12.2022	1.4	2	-0.7	0	0
30.12.2022	1.3	2.7	-1.4	0	0
03.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
04.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0
05.01.2023	1	1.9	-1	0	0
06.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
10.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
11.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
13.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
18.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0
25.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0

27.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
31.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
01.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
02.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
07.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
15.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
23.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
24.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
01.03.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
02.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
04.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
17.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
27.10.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
07.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
09.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
10.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
14.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
16.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
17.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
22.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
28.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
29.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
31.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0

04.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
12.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
13.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
20.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.04.2023	1	1.8	-0.8	0	0
25.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
26.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
27.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
28.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0
03.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
04.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
05.05.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
16.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
17.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
23.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
24.05.2023	1.1	2	-1	0	0
25.05.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
30.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
31.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
21.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

22.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
23.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
27.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0
29.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
04.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
06.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
07.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
13.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
18.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
19.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
20.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0
21.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
25.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
26.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
02.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
04.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
09.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
11.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
16.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
17.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
18.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
23.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
25.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
29.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0

30.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0
31.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
01.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
05.09.2023	1	1.6	-0.6	0	0
06.09.2023	1	2	-1.1	0	0
07.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
08.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
12.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
13.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
14.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
19.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
21.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
26.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
27.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
28.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
29.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
05.10.2023	1	2	-1.1	0	0
06.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0
10.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0
11.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
12.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
13.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.10.2023	0.9	2	-1.1	0	0
19.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
20.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
24.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
26.10.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
17.11.2023	1	2	-1	0	0
12.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.05.2024	0.4	0.3	0.2	0	0
31.10.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
01.11.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1

02.11.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
03.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
07.11.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
09.11.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
10.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
15.11.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
21.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0
22.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
28.11.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
01.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0
05.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
06.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0
07.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
08.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
12.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
13.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
14.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0
15.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
19.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
20.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0
22.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
28.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
29.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0
04.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
05.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
10.01.2024	1	2	-1.1	0	0
11.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
16.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1

18.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
19.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
01.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
06.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
07.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
08.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0
09.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
13.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
14.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
15.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
16.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
21.02.2024	1	0.7	0.2	0	0
22.02.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
23.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
27.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
28.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
01.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
05.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
06.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
07.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
08.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
12.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
13.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
19.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
20.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
21.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0

28.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
07.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
08.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
09.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
14.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
15.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
16.05.2024	0.4	0.3	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