

Historical cost data

ISIN: DE000HB94JR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2022	12.21	12.06	0	0	0.15
10.08.2022	5.9	5.78	0	0	0.12
22.09.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
24.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.08.2022	6.59	6.47	0	0	0.12
12.08.2022	5.74	5.62	0	0	0.12
16.08.2022	4.78	4.69	0	0	0.09
17.08.2022	4.49	4.4	0	0	0.09
18.08.2022	5.79	5.68	0	0	0.11
19.08.2022	5.58	5.47	0	0	0.11
23.08.2022	6.51	6.38	0	0	0.13
24.08.2022	7.25	7.12	0	0	0.13
25.08.2022	6.43	6.3	0	0	0.13
26.08.2022	4.93	4.83	0	0	0.1
30.08.2022	7.84	7.69	0	0	0.15
31.08.2022	2.57	2.43	0	0	0.14
01.09.2022	9.45	9.33	0	0	0.12
02.09.2022	8.62	8.49	0	0	0.13
06.09.2022	4.36	4.26	0	0	0.1
07.09.2022	1.35	1.26	0	0	0.09
08.09.2022	4.26	4.17	0	0	0.09
09.09.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
13.09.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
14.09.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
15.09.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
16.09.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
20.09.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
21.09.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
23.09.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
27.09.2022	4.71	4.61	0	0	0.1
28.09.2022	5.31	5.21	0	0	0.1

29.09.2022	5.98	5.85	0	0	0.13
30.09.2022	-0.87	-0.96	0	0	0.09
04.10.2022	1.22	1.13	0	0	0.09
05.10.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
06.10.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
07.10.2022	0.29	0.2	0	0	0.09
11.10.2022	4.05	3.95	0	0	0.1
12.10.2022	4.88	4.77	0	0	0.11
13.10.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
14.10.2022	-0.78	-0.89	0	0	0.11
18.10.2022	4.71	4.62	0	0	0.09
19.10.2022	4.3	4.21	0	0	0.09
20.10.2022	3.64	3.55	0	0	0.09
21.10.2022	3.36	3.27	0	0	0.09
25.10.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
26.10.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
27.10.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
28.10.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
01.11.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
02.11.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
03.11.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
04.11.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
08.11.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
09.11.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
10.11.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
11.11.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
15.11.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
16.11.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
17.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
18.11.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
22.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
23.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
24.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
25.11.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
29.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
30.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
01.12.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
02.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
06.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04

07.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
08.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
09.12.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
13.12.2022	1.98	1.93	0	0	0.04
14.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.04
15.12.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
16.12.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
20.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.05
21.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.05
22.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
23.12.2022	1.32	1.27	0	0	0.04
28.12.2022	0.2	1.2	-0.9	0	0
29.12.2022	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
03.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
05.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
13.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
18.01.2023	0.3	9.8	-9.5	0	0
19.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
20.01.2023	0.2	1.3	-1	0	0
24.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
27.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.01.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
02.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

16.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

25.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
16.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
23.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
04.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

11.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
14.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
18.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
31.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0

28.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0
29.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
30.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0

09.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.02.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	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	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
15.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.05.2024	0.2	0.5	-0.3	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