

Historical cost data

ISIN: DE000HB7JYF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	14.96	14.91	0	0	0.05
16.06.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
27.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
17.06.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
21.06.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
22.06.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
23.06.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
24.06.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
28.06.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
29.06.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
30.06.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
01.07.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
05.07.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
06.07.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
07.07.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
08.07.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
12.07.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
13.07.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
14.07.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
15.07.2022	-0.17	-0.25	0	0	0.08
19.07.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
20.07.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
21.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
22.07.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
26.07.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
27.07.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
28.07.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
29.07.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
02.08.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
03.08.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
04.08.2022	1.3	1.26	0	0	0.04

05.08.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
09.08.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
10.08.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
11.08.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
12.08.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
16.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
17.08.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
18.08.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
19.08.2022	1.03	1	0	0	0.03
23.08.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
24.08.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
25.08.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
26.08.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
30.08.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
31.08.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
01.09.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
02.09.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
06.09.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
07.09.2022	-0.49	-0.53	0	0	0.04
08.09.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
09.09.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
13.09.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
14.09.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
15.09.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
16.09.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
20.09.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
21.09.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
22.09.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
23.09.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
27.09.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
28.09.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
29.09.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
30.09.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
04.10.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
05.10.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
06.10.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
07.10.2022	-0.92	-0.98	0	0	0.06
11.10.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
12.10.2022	3.78	3.68	0	0	0.1

13.10.2022	2.52	2.42	0	0	0.1
14.10.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
18.10.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
19.10.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
20.10.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
21.10.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
25.10.2022	-0.64	-0.7	0	0	0.06
26.10.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
27.10.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
28.10.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
01.11.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
02.11.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
03.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
04.11.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
08.11.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
09.11.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
10.11.2022	9.6	9.43	0	0	0.17
11.11.2022	5.26	5.09	0	0	0.17
15.11.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
16.11.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
17.11.2022	2.93	2.82	0	0	0.11
18.11.2022	3.46	3.33	0	0	0.13
22.11.2022	2.15	2.06	0	0	0.09
23.11.2022	2.84	2.74	0	0	0.1
24.11.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
25.11.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
29.11.2022	-7.38	-7.46	0	0	0.08
30.11.2022	2.48	2.38	0	0	0.1
01.12.2022	3.12	3.01	0	0	0.11
02.12.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
06.12.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
07.12.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
08.12.2022	4.65	4.52	0	0	0.13
09.12.2022	2.65	2.53	0	0	0.12
13.12.2022	2.75	2.63	0	0	0.11
14.12.2022	2.49	2.39	0	0	0.11
15.12.2022	2.62	2.52	0	0	0.11
16.12.2022	3.12	2.98	0	0	0.14
20.12.2022	6.34	6.14	0	0	0.2

21.12.2022	6.3	6.08	0	0	0.22
22.12.2022	4.85	4.66	0	0	0.19
23.12.2022	7.75	7.49	0	0	0.25
28.12.2022	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
29.12.2022	1.8	6.6	-5	0	0.2
30.12.2022	1.4	4.2	-3	0	0.2
03.01.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
04.01.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
05.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
06.01.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
13.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
24.08.2023	4.7	18.2	-14.2	0	0.6
31.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

28.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.03.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
17.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
28.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
30.03.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
31.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

16.05.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
17.05.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
18.05.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
19.05.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
23.05.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
24.05.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
25.05.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
26.05.2023	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
30.05.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
31.05.2023	2.1	7.8	-6	0	0.3
01.06.2023	2.2	8	-6.1	0	0.3
02.06.2023	2	6.5	-4.8	0	0.3
06.06.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
07.06.2023	1.2	4	-3	0	0.2
08.06.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
09.06.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
20.06.2023	2.7	5.5	-3	0	0.2
21.06.2023	1.7	5.7	-4.3	0	0.2
22.06.2023	2	7.6	-5.9	0	0.3
23.06.2023	2.1	7	-5.2	0	0.3
27.06.2023	2	6.5	-4.8	0	0.3
28.06.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
29.06.2023	2	7.5	-5.8	0	0.3
30.06.2023	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
04.07.2023	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
05.07.2023	1.6	5.7	-4.4	0	0.2
06.07.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
07.07.2023	2.4	8.9	-6.9	0	0.3
11.07.2023	2.3	8.1	-6.1	0	0.3
12.07.2023	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
13.07.2023	1.7	5.6	-4.1	0	0.3
14.07.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.3
18.07.2023	3.9	13.7	-10.3	0	0.5
19.07.2023	3.6	12.8	-9.7	0	0.5
20.07.2023	3.1	9.9	-7.3	0	0.4
21.07.2023	3.6	13.8	-10.7	0	0.5
25.07.2023	2.7	8.9	-6.7	0	0.4
26.07.2023	4.1	15.2	-11.7	0	0.6
27.07.2023	4.6	18.1	-14.1	0	0.6

28.07.2023	3.5	11.7	-8.6	0	0.5
01.08.2023	2.2	8	-6.1	0	0.3
02.08.2023	2	6.8	-5.1	0	0.3
03.08.2023	3.2	9.7	-7	0	0.5
04.08.2023	5.2	21.2	-16.7	0	0.7
08.08.2023	3.8	13.5	-10.3	0	0.5
09.08.2023	3.8	15.3	-12	0	0.5
10.08.2023	2.6	10.2	-8	0	0.4
11.08.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
15.08.2023	2.6	8.9	-6.7	0	0.4
16.08.2023	2.8	10.6	-8.1	0	0.4
17.08.2023	4.1	16.5	-13	0	0.6
18.08.2023	4.1	15.7	-12.2	0	0.6
22.08.2023	6	21.1	-15.9	0	0.8
23.08.2023	5.3	20.3	-15.7	0	0.7

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