

Historical cost data

ISIN: DE000HB8JZ67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2022	8.78	8.68	0	0	0.1
20.07.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
02.08.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
14.09.2022	5.83	5.73	0	0	0.1
15.09.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
12.10.2022	13.92	13.75	0	0	0.17
13.10.2022	9.12	8.94	0	0	0.18
20.10.2022	9.64	9.49	0	0	0.15
01.11.2022	4.72	4.62	0	0	0.1
08.11.2022	5.14	5.03	0	0	0.11
11.11.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
17.11.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
25.11.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
07.12.2022	4.03	3.95	0	0	0.08
20.12.2022	4	3.9	0	0	0.1
22.12.2022	5	4.89	0	0	0.11
23.12.2022	5.44	5.31	0	0	0.13
29.12.2022	1.6	6	-4.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
06.01.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
24.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
09.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
10.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
17.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1

26.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
27.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
03.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
22.07.2022	5.48	5.4	0	0	0.08
26.07.2022	5.07	5	0	0	0.07
27.07.2022	6.21	6.12	0	0	0.09
28.07.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
29.07.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
03.08.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
04.08.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
05.08.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
09.08.2022	3	2.95	0	0	0.05
10.08.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
11.08.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
12.08.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
16.08.2022	9.03	8.97	0	0	0.06
17.08.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
18.08.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
19.08.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
23.08.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
24.08.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
25.08.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
26.08.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
30.08.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
31.08.2022	1.4	1.31	0	0	0.09
01.09.2022	9.18	9.08	0	0	0.1
02.09.2022	7.99	7.86	0	0	0.13
06.09.2022	8.68	8.54	0	0	0.14
07.09.2022	7.12	6.99	0	0	0.13
08.09.2022	6.89	6.78	0	0	0.11
09.09.2022	3.02	2.91	0	0	0.11
13.09.2022	5.04	4.95	0	0	0.09
16.09.2022	8.11	8.02	0	0	0.09
20.09.2022	5.22	5.12	0	0	0.1
21.09.2022	7.41	7.29	0	0	0.12
22.09.2022	6.17	6.06	0	0	0.11
23.09.2022	11.12	10.99	0	0	0.13
27.09.2022	5.64	5.54	0	0	0.1
28.09.2022	3.78	3.69	0	0	0.09

29.09.2022	6.95	6.84	0	0	0.11
30.09.2022	1.8	1.65	0	0	0.15
04.10.2022	11.55	11.37	0	0	0.18
05.10.2022	6.32	6.2	0	0	0.12
06.10.2022	9.13	8.97	0	0	0.16
07.10.2022	2.8	2.67	0	0	0.13
11.10.2022	13.71	13.52	0	0	0.19
14.10.2022	17.61	17.33	0	0	0.28
18.10.2022	14.02	13.87	0	0	0.15
19.10.2022	6.37	6.25	0	0	0.12
21.10.2022	5.66	5.51	0	0	0.15
25.10.2022	5.81	5.67	0	0	0.14
26.10.2022	5.28	5.17	0	0	0.11
27.10.2022	6.98	6.86	0	0	0.12
28.10.2022	8.44	8.33	0	0	0.11
02.11.2022	5.02	4.9	0	0	0.12
03.11.2022	5.84	5.71	0	0	0.13
04.11.2022	6.68	6.54	0	0	0.14
09.11.2022	4.77	4.67	0	0	0.1
10.11.2022	5.12	5.02	0	0	0.1
15.11.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
16.11.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
18.11.2022	3.9	3.81	0	0	0.09
22.11.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
23.11.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
24.11.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
29.11.2022	-0.21	-0.29	0	0	0.08
30.11.2022	1.14	1.06	0	0	0.08
01.12.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
02.12.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
06.12.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
08.12.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
09.12.2022	3.12	3.03	0	0	0.09
13.12.2022	3.65	3.56	0	0	0.08
14.12.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
15.12.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
16.12.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
21.12.2022	5.06	4.94	0	0	0.12
28.12.2022	1.1	5.3	-4.3	0	0.1

30.12.2022	1.4	5	-3.7	0	0.1
03.01.2023	1	4.6	-3.8	0	0.1
04.01.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
10.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
11.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
13.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
18.01.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
25.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
07.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
23.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
02.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
07.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
09.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
23.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0

31.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
04.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
13.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
18.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0
19.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
20.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
04.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
05.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
09.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
13.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0

10.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
17.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.05.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
01.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.06.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

14.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
09.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
11.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
17.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.10.2023	0.2	1	-0.7	0	0

25.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.10.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
01.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
14.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	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	0.3	-0.2	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

03.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.07.2024	0.1	0.2	-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