

Historical cost data

ISIN: DE000HB8CVU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
12.07.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
08.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
04.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.07.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
14.07.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
15.07.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
19.07.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
20.07.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
21.07.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
22.07.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
26.07.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
27.07.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
28.07.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
29.07.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
02.08.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
03.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
04.08.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
05.08.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
09.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
10.08.2022	2	1.97	0	0	0.03
11.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
12.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
16.08.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
17.08.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
18.08.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
19.08.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
23.08.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
24.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
25.08.2022	1.93	1.9	0	0	0.03

26.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
30.08.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
31.08.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
01.09.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
02.09.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
06.09.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
07.09.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
08.09.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
09.09.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
13.09.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
14.09.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
15.09.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
16.09.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
20.09.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
21.09.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
22.09.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
23.09.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
27.09.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
28.09.2022	1.02	0.94	0	0	0.08
29.09.2022	5.43	5.36	0	0	0.07
30.09.2022	-1.11	-1.17	0	0	0.06
04.10.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
05.10.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
06.10.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
07.10.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
11.10.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
12.10.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
13.10.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
14.10.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
18.10.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
19.10.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
20.10.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
21.10.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
25.10.2022	-0.26	-0.3	0	0	0.04
26.10.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
27.10.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
28.10.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
01.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
02.11.2022	1.8	1.75	0	0	0.05

03.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
04.11.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
09.11.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
10.11.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
11.11.2022	-1.73	-1.77	0	0	0.04
15.11.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
16.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
17.11.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
18.11.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
22.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
23.11.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
24.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
25.11.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
29.11.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
30.11.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
01.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
02.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
06.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
07.12.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
08.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
09.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
13.12.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
14.12.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
15.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
16.12.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
20.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
21.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.05
22.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
23.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	2.1	-1.2	0	0
29.12.2022	0.9	1.6	-0.7	0	0
30.12.2022	0.9	2	-1.2	0	0
03.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
05.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
06.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
10.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
11.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
12.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
13.01.2023	0.7	1	-0.4	0	0

18.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
24.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
01.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
02.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
03.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
25.07.2023	1	2	-1	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2023	0.5	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
17.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
21.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0

23.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
28.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.03.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
30.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
31.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
05.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
13.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
14.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
18.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
19.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.04.2023	0.6	1.5	-0.8	0	0
21.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
25.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
26.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
27.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
28.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
04.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.05.2023	0.7	1	-0.4	0	0
09.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
10.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
11.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0
12.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
16.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
17.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
18.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
19.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
23.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
25.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
26.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
30.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
01.06.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
02.06.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0

06.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
07.06.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
08.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
09.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0
13.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.06.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
06.07.2023	2	2.9	-1	0	0.1
07.07.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
11.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
13.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.07.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
18.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.07.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
21.07.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
26.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
01.08.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0
02.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
03.08.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
08.08.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
09.08.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0
10.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
11.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0
15.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
16.08.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
17.08.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0

18.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
30.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
31.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
05.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.09.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
13.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
19.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
26.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
28.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
05.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
31.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
13.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

19.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.04.2024	0.4	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
26.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
27.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
02.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
14.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
15.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
17.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
20.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0

22.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
04.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
10.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
17.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
19.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
23.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
24.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
25.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
31.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
14.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
15.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
23.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
27.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
29.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
01.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
05.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
06.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0

08.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
12.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
15.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
19.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.4	0.6	-0.2	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