

Historical cost data

ISIN: DE000HB8JV95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2022	13.86	13.8	0	0	0.06
20.07.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
22.07.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
09.08.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
30.08.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
23.09.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
10.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
02.12.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
30.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.07.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
27.07.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
28.07.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
29.07.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
02.08.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
03.08.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
04.08.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
05.08.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
10.08.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
11.08.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
12.08.2022	1	0.96	0	0	0.04
16.08.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
17.08.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
18.08.2022	0.41	0.37	0	0	0.04

19.08.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
23.08.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
24.08.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
25.08.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
26.08.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
31.08.2022	-0.39	-0.44	0	0	0.05
01.09.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
02.09.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
06.09.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
07.09.2022	-1.9	-1.95	0	0	0.05
08.09.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
09.09.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
13.09.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
14.09.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
15.09.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
16.09.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
20.09.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
21.09.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
22.09.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
27.09.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
28.09.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
29.09.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
30.09.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
04.10.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
05.10.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
06.10.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
07.10.2022	-1.62	-1.66	0	0	0.04
11.10.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
12.10.2022	-0.75	-0.8	0	0	0.05
13.10.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
14.10.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
18.10.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
19.10.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
20.10.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
21.10.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
25.10.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
26.10.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
27.10.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
28.10.2022	2.81	2.75	0	0	0.06

01.11.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
02.11.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
03.11.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
04.11.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
08.11.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
09.11.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
11.11.2022	-0.6	-0.64	0	0	0.04
15.11.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
16.11.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
17.11.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
18.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
22.11.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
23.11.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
24.11.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
25.11.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
29.11.2022	-1.6	-1.64	0	0	0.04
30.11.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
01.12.2022	1.04	1	0	0	0.04
06.12.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
07.12.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
08.12.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
09.12.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
13.12.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
14.12.2022	0.4	0.37	0	0	0.04
15.12.2022	0.3	0.16	0	0	0.14
16.12.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
20.12.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
21.12.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
22.12.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
23.12.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
28.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
29.12.2022	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
04.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0

19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
31.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
09.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
15.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0
22.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

25.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
16.01.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1

25.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0

30.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
06.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
25.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1

29.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0

01.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
10.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
15.05.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.3

17.05.2024	2.6	5.1	-2.9	0	0.4
16.05.2024	2.5	3.3	-1.2	0	0.3
05.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
03.05.2024	3.3	2.3	0.6	0	0.5
07.05.2024	3.6	5.5	-2.4	0	0.5
08.05.2024	5.8	9.3	-4.2	0	0.8
09.05.2024	3.5	6.3	-3.2	0	0.5
10.05.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
14.05.2024	2	3.2	-1.5	0	0.3

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