

Historical cost data

ISIN: DE000HB8VJD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	8.11	8.01	0	0	0.1
02.08.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
15.03.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
03.08.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
04.08.2022	2.23	2.14	0	0	0.09
05.08.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
09.08.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
10.08.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
11.08.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
12.08.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
16.08.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
17.08.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
18.08.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
19.08.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
23.08.2022	2	1.92	0	0	0.08
24.08.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
25.08.2022	2.18	2.1	0	0	0.08
26.08.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
30.08.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
31.08.2022	-0.02	-0.11	0	0	0.09
01.09.2022	3.57	3.48	0	0	0.09
02.09.2022	0.58	0.48	0	0	0.1
06.09.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
07.09.2022	-1.18	-1.28	0	0	0.1
08.09.2022	2.58	2.48	0	0	0.1
09.09.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
13.09.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
14.09.2022	2.37	2.27	0	0	0.1
15.09.2022	0.45	0.35	0	0	0.1
16.09.2022	2.64	2.54	0	0	0.1
20.09.2022	2.33	2.23	0	0	0.1

21.09.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
22.09.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
23.09.2022	3.62	3.48	0	0	0.14
27.09.2022	7.31	7.06	0	0	0.25
28.09.2022	7.31	7.02	0	0	0.29
29.09.2022	8.94	8.67	0	0	0.27
30.09.2022	10.05	9.7	0	0	0.35
04.10.2022	3.02	2.74	0	0	0.28
05.10.2022	4.14	3.97	0	0	0.17
06.10.2022	7.4	7.18	0	0	0.22
07.10.2022	0.01	-0.2	0	0	0.21
11.10.2022	5.56	5.3	0	0	0.26
12.10.2022	14.78	14.43	0	0	0.35
13.10.2022	7.59	7.27	0	0	0.32
14.10.2022	9.8	9.48	0	0	0.32
18.10.2022	8.88	8.67	0	0	0.21
19.10.2022	7.42	7.28	0	0	0.14
20.10.2022	4.84	4.67	0	0	0.17
21.10.2022	4.64	4.48	0	0	0.16
25.10.2022	0.89	0.78	0	0	0.11
26.10.2022	4.03	3.92	0	0	0.11
27.10.2022	2.39	2.29	0	0	0.1
28.10.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
01.11.2022	2.71	2.62	0	0	0.09
02.11.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
03.11.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
04.11.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
08.11.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
09.11.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
10.11.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
11.11.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
15.11.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
16.11.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
17.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
18.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
22.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
23.11.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
24.11.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
25.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06

29.11.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
30.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
01.12.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
02.12.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
06.12.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
07.12.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
08.12.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
09.12.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
13.12.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
14.12.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
15.12.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
16.12.2022	2.01	1.91	0	0	0.09
20.12.2022	2.61	2.51	0	0	0.1
21.12.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
22.12.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
23.12.2022	2.13	2.03	0	0	0.1
28.12.2022	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

08.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.03.2023	2.1	4.9	-3.1	0	0.2
19.10.2023	6.9	39.5	-33.8	0	1.1
16.03.2023	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
17.03.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
21.03.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.3
22.03.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
23.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
24.03.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
28.03.2023	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
29.03.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
30.03.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
31.03.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
04.04.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.04.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.2
06.04.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
12.04.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
13.04.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
14.04.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
18.04.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2

20.04.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
21.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
25.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.04.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
03.05.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
04.05.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
05.05.2023	1	9.6	-8.9	0	0.2
09.05.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
10.05.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
11.05.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
12.05.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
16.05.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
17.05.2023	1	4.7	-4	0	0.2
18.05.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
19.05.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
23.05.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
24.05.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
25.05.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
26.05.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
30.05.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
31.05.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
01.06.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
02.06.2023	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
06.06.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
07.06.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
08.06.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
09.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
20.06.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
21.06.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
22.06.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
23.06.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
27.06.2023	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
28.06.2023	1.5	7.4	-6.3	0	0.3
29.06.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
30.06.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
04.07.2023	0.6	4	-3.7	0	0.2
05.07.2023	2.3	5.6	-3.6	0	0.2

06.07.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
07.07.2023	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
11.07.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
12.07.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
13.07.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
14.07.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
18.07.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
19.07.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
20.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
21.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
10.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
15.08.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
16.08.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
17.08.2023	0.5	4.3	-4	0	0.2
18.08.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
22.08.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
23.08.2023	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
24.08.2023	1.3	7.9	-7	0	0.3
25.08.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
29.08.2023	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
30.08.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
31.08.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
01.09.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
05.09.2023	2.2	6	-4	0	0.2
06.09.2023	1	5.9	-5.1	0	0.3
07.09.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
08.09.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
12.09.2023	0.6	5.7	-5.3	0	0.2

13.09.2023	1	5.2	-4.5	0	0.2
14.09.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
15.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
19.09.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
20.09.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
21.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
22.09.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
26.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.3
27.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.3
28.09.2023	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
29.09.2023	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
03.10.2023	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
04.10.2023	3	21.1	-18.7	0	0.6
05.10.2023	5.7	33.9	-29.2	0	1
06.10.2023	3.9	25.2	-22.1	0	0.8
10.10.2023	3	19.1	-16.8	0	0.6
11.10.2023	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
12.10.2023	1.9	11.8	-10.4	0	0.5
13.10.2023	2.4	15.2	-13.3	0	0.5
17.10.2023	1.9	11.9	-10.5	0	0.4
18.10.2023	2.9	18.1	-15.9	0	0.6

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