

Historical cost data

ISIN: DE000HB8VZ95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
02.08.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
23.11.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
09.12.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
17.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
03.08.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
04.08.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
05.08.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
09.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
10.08.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
11.08.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
12.08.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
16.08.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
17.08.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
18.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
19.08.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
23.08.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
24.08.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
25.08.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
26.08.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
30.08.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
31.08.2022	-1	-1.06	0	0	0.06
01.09.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
02.09.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
06.09.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
07.09.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
08.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
09.09.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
13.09.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
14.09.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
15.09.2022	-0.43	-0.47	0	0	0.04

16.09.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
20.09.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
21.09.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
22.09.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
23.09.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
27.09.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
28.09.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
29.09.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
30.09.2022	-1.93	-2	0	0	0.07
04.10.2022	4.02	3.95	0	0	0.07
05.10.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
06.10.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
07.10.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
11.10.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
12.10.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
13.10.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
14.10.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
18.10.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
19.10.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
20.10.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
21.10.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
25.10.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
26.10.2022	2	1.96	0	0	0.04
27.10.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
28.10.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
01.11.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
02.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
03.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
04.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
08.11.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
09.11.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
10.11.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
11.11.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
15.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
16.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
17.11.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
18.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
22.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
24.11.2022	1.05	1.01	0	0	0.04

25.11.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
29.11.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
30.11.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
01.12.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
02.12.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
06.12.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
07.12.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
08.12.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
13.12.2022	1.01	0.76	0	0	0.25
14.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
15.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
16.12.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
20.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
21.12.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
22.12.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
23.12.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
28.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
29.12.2022	1.4	1.9	-0.5	0	0
30.12.2022	1.4	1.3	0	0	0
03.01.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
04.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
05.01.2023	1	1.8	-0.8	0	0
06.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0
10.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
11.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
13.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0
18.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.01.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
25.01.2023	0.8	0.7	0	0	0
26.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
27.01.2023	0.8	0.7	0	0	0
31.01.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
01.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
02.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
03.02.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
07.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0

08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
16.02.2023	0.5	0.6	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
22.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
23.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
01.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
02.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
08.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.03.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
16.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0
16.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
05.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0
15.11.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
22.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
29.03.2023	0.9	0.8	0	0	0
30.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
31.03.2023	0.8	0.5	0.3	0	0
04.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
12.04.2023	0.8	0.7	0.1	0	0

13.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.04.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
19.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
20.04.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
21.04.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
25.04.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
26.04.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
03.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
04.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
24.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
25.05.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
26.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
30.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
31.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
01.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
06.06.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
22.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
23.06.2023	1	2	-1.1	0	0
27.06.2023	1	1	-0.1	0	0
28.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
29.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0

30.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0
04.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
06.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
07.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
14.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
19.07.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
20.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
21.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0
25.07.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
26.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
27.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
28.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
02.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
08.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
09.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
11.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
16.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
18.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
22.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
23.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
24.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
25.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
29.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
30.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
31.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
01.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
06.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
08.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
12.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0

13.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
14.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
15.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
20.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
21.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
26.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
27.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.09.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
29.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
05.10.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
06.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
10.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
12.10.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0
17.10.2023	0.9	1	-0.1	0	0
18.10.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
19.10.2023	1	1.2	-0.2	0	0
20.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
25.10.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
26.10.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
31.10.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
01.11.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
02.11.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
03.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
08.11.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
09.11.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
10.11.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
14.11.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
26.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
06.02.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1

21.02.2024	1	0.9	0	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
20.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
17.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
16.11.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
21.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
30.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0
01.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0
05.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0
06.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0
12.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
13.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
14.12.2023	0.9	2	-1.1	0	0
15.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0
19.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
21.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0
28.12.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.12.2023	0.9	2	-1.1	0	0
03.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0
04.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0
05.01.2024	1	2	-1	0	0.1
09.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0
10.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1

19.01.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
23.01.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
24.01.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
02.02.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
07.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
13.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
14.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
15.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
16.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
20.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
22.02.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
23.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
27.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
28.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
29.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
01.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
05.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
06.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
07.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
08.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
14.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
15.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
22.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.3	0.2	0	0

11.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
16.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
26.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
03.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
09.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
10.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
14.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
15.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
16.05.2024	0.4	0.5	-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