

Historical cost data

ISIN: DE000HB8CDV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	11.31	11.19	0	0	0.12
12.07.2022	7.34	7.2	0	0	0.14
26.08.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
04.10.2022	5.26	5.06	0	0	0.2
10.11.2022	1.68	1.58	0	0	0.1
17.11.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
10.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
12.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.07.2022	5.73	5.61	0	0	0.12
14.07.2022	7.15	7.02	0	0	0.13
15.07.2022	3.26	3.11	0	0	0.15
19.07.2022	6.5	6.39	0	0	0.11
20.07.2022	6.37	6.29	0	0	0.08
21.07.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
22.07.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
26.07.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
27.07.2022	5.09	5	0	0	0.09
28.07.2022	4.53	4.45	0	0	0.08
29.07.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
02.08.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
03.08.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
04.08.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
05.08.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
09.08.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
10.08.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
11.08.2022	1.65	1.6	0	0	0.05

12.08.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
16.08.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
17.08.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
18.08.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
19.08.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
23.08.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
24.08.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
25.08.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
30.08.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
31.08.2022	-0.67	-0.74	0	0	0.07
01.09.2022	6.73	6.65	0	0	0.08
02.09.2022	7.44	7.34	0	0	0.1
06.09.2022	3.44	3.34	0	0	0.1
07.09.2022	0.05	-0.04	0	0	0.09
08.09.2022	3.47	3.38	0	0	0.09
09.09.2022	1.38	1.29	0	0	0.09
13.09.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
14.09.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
15.09.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
16.09.2022	4.25	4.16	0	0	0.09
20.09.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
21.09.2022	3.2	3.1	0	0	0.1
22.09.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
23.09.2022	4.69	4.58	0	0	0.11
27.09.2022	6.89	6.73	0	0	0.16
28.09.2022	3.72	3.57	0	0	0.15
29.09.2022	6.14	5.99	0	0	0.15
30.09.2022	8.12	7.93	0	0	0.19
05.10.2022	2.54	2.44	0	0	0.1
06.10.2022	3.93	3.81	0	0	0.12
07.10.2022	-2.87	-2.98	0	0	0.11
11.10.2022	5.14	4.97	0	0	0.17
12.10.2022	6.36	6.17	0	0	0.19
13.10.2022	3.14	3	0	0	0.14
14.10.2022	0.63	0.44	0	0	0.19
18.10.2022	4.44	4.33	0	0	0.11
19.10.2022	4.93	4.82	0	0	0.11
20.10.2022	7.41	7.28	0	0	0.13
21.10.2022	3.36	3.24	0	0	0.12

25.10.2022	3.39	3.28	0	0	0.11
26.10.2022	4.54	4.45	0	0	0.09
27.10.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
28.10.2022	4.79	4.7	0	0	0.09
01.11.2022	3.13	3.02	0	0	0.11
02.11.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
03.11.2022	3.32	3.19	0	0	0.13
04.11.2022	4.08	3.93	0	0	0.15
08.11.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
09.11.2022	2.24	2.14	0	0	0.1
11.11.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
15.11.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
16.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
18.11.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
22.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
23.11.2022	2.07	2	0	0	0.07
24.11.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
25.11.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
29.11.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
30.11.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
01.12.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
02.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
06.12.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
07.12.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
08.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
09.12.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
13.12.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
14.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.06
15.12.2022	1.15	1.1	0	0	0.06
16.12.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
20.12.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
21.12.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
22.12.2022	2.33	2.25	0	0	0.07
23.12.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
28.12.2022	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
29.12.2022	1	2	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1

05.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
18.01.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
20.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
24.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
01.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1

29.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.10.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
02.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
14.11.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
16.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
29.11.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
14.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
22.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
24.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
30.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.04.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

18.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.06.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1

09.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.09.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
27.09.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
29.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
04.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.10.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
17.10.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
19.10.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
20.10.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2

24.10.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
25.10.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
26.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
27.10.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
31.10.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
01.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
03.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
07.11.2023	1.2	2	-1	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
10.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
15.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
23.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
28.11.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
12.01.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
17.01.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
26.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
31.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
15.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1

30.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
31.05.2024	1	2	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
05.06.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
11.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
18.06.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
20.06.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
26.06.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
27.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
04.07.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
05.07.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
03.07.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
30.11.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
05.12.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
06.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
08.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
05.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
09.01.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
16.01.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
18.01.2024	2.8	8.6	-6.1	0	0.3
19.01.2024	2	5.8	-4	0	0.2
23.01.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
24.01.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
25.01.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
30.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

02.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1

03.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
22.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.9	0.8	-0.1	0	0.1
28.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.9	0.8	-0.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.06.2024	1	2	-1.2	0	0.1
13.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
14.06.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.06.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
21.06.2024	1.2	2	-1	0	0.1
28.06.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
02.07.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1

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