

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VSW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
02.03.2022	0.05	0	0	0	0.05
08.09.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
16.09.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
11.10.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
14.10.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
20.10.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
03.03.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
04.03.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
08.03.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
09.03.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
10.03.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
11.03.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
15.03.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
16.03.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
17.03.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
18.03.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
22.03.2022	1.34	1.27	0	0	0.07
23.03.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
24.03.2022	3.27	3.18	0	0	0.09
25.03.2022	1.14	1.05	0	0	0.09
29.03.2022	1.35	1.26	0	0	0.09
30.03.2022	5	4.89	0	0	0.11
31.03.2022	1.69	1.6	0	0	0.09
01.04.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
05.04.2022	1.14	1.04	0	0	0.1
06.04.2022	2.29	2.19	0	0	0.1
07.04.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
08.04.2022	2.08	2	0	0	0.08
12.04.2022	1.71	1.61	0	0	0.1
13.04.2022	-0.5	-0.56	0	0	0.06

14.04.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
20.04.2022	0.1	0.03	0	0	0.07
21.04.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
22.04.2022	0.65	0.57	0	0	0.08
26.04.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
27.04.2022	-1.11	-1.16	0	0	0.05
28.04.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
29.04.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
03.05.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
04.05.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
05.05.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
06.05.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
10.05.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
11.05.2022	-0.11	-0.15	0	0	0.04
12.05.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
13.05.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
17.05.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
18.05.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
19.05.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
20.05.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
24.05.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
25.05.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
26.05.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
27.05.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
31.05.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
01.06.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
02.06.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
03.06.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
07.06.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
08.06.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
09.06.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
10.06.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
14.06.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
15.06.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
16.06.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
17.06.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
21.06.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
22.06.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
23.06.2022	0.82	0.77	0	0	0.05

24.06.2022	-0.58	-0.62	0	0	0.04
28.06.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
29.06.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
30.06.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
01.07.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
05.07.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
06.07.2022	-0.35	-0.38	0	0	0.03
07.07.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
08.07.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
12.07.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
13.07.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
14.07.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
15.07.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
19.07.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
20.07.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
21.07.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
22.07.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
26.07.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
27.07.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
28.07.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
29.07.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
02.08.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
03.08.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
04.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
05.08.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
09.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
10.08.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
11.08.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
12.08.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
16.08.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
17.08.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
18.08.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
19.08.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
23.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
24.08.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
25.08.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
26.08.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
30.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
31.08.2022	1	0.97	0	0	0.03

01.09.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
02.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
06.09.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
07.09.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
09.09.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
13.09.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
14.09.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
15.09.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
20.09.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
21.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
22.09.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
23.09.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
27.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
28.09.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
29.09.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
30.09.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
04.10.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
05.10.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
06.10.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
07.10.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
12.10.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
13.10.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
18.10.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
19.10.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
09.11.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
30.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.02.2023	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
27.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.10.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
25.10.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
26.10.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
27.10.2022	-2.25	-2.28	0	0	0.03

28.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
01.11.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
02.11.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
03.11.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
04.11.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
08.11.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
10.11.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
11.11.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
15.11.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
16.11.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
17.11.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
18.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
22.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
23.11.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
24.11.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
25.11.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
29.11.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
30.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
01.12.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
02.12.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
06.12.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
07.12.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
08.12.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
09.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
13.12.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
14.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
15.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
16.12.2022	0.94	0.92	0	0	0.03
20.12.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
21.12.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
22.12.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
23.12.2022	1.57	1.54	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
04.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
05.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1

11.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
18.01.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
19.01.2023	1.1	19.5	-18.5	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
24.01.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
25.01.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
26.01.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
27.01.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
31.01.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
02.02.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
07.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
08.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0
09.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
15.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
16.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
17.02.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
22.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
23.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
28.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
01.03.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
02.03.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
03.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
07.03.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
08.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
09.03.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
10.03.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
14.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
15.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
16.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
17.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

23.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.04.2023	0.3	1.6	-1.2	0	0
20.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
26.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
11.05.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
12.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
16.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.05.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
18.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
25.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.06.2023	0.3	1.4	-1	0	0
06.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
20.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0

22.06.2023	0.3	1.4	-1	0	0
23.06.2023	0.3	1.4	-1	0	0
28.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
02.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.12.2023	1	6.8	-5.8	0	0
20.12.2023	1.8	10.1	-8.3	0	0
04.01.2024	2.9	15.1	-12.2	0	0
05.01.2024	20.4	74.7	-54.4	0	0
05.07.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.07.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
13.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
25.07.2023	0.4	2.3	-1.8	0	0
26.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
01.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
15.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
16.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
18.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0

22.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
25.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.09.2023	0.4	2	-1.5	0	0
05.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.09.2023	0.4	2.1	-1.6	0	0
19.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.10.2023	0.4	1.8	-1.3	0	0
12.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
13.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.10.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
26.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
31.10.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0

02.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
03.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0
14.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
15.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
16.11.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
17.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
21.11.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0
22.11.2023	0.7	4.1	-3.3	0	0
23.11.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
24.11.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
28.11.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
29.11.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
30.11.2023	0.8	5	-4.2	0	0
01.12.2023	0.9	6	-5.1	0	0
05.12.2023	1	6.9	-5.9	0	0
07.12.2023	1.1	8.7	-7.6	0	0
08.12.2023	1	7.6	-6.6	0	0
12.12.2023	1.5	9.1	-7.6	0	0
13.12.2023	1.6	9.3	-7.6	0	0
14.12.2023	1.4	8.1	-6.7	0	0
15.12.2023	1.6	8.1	-6.5	0	0
19.12.2023	1.7	9.9	-8.2	0	0
21.12.2023	3.5	19.6	-16.1	0	0
22.12.2023	3.8	20.8	-17	0	0
28.12.2023	6.3	32.5	-26.3	0	0
29.12.2023	4.2	23	-18.8	0	0
03.01.2024	9.9	48	-38.1	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