

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VT56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
02.03.2022	0.05	0	0	0	0.05
13.10.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
03.03.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
04.03.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
08.03.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
09.03.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
10.03.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
11.03.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
15.03.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
16.03.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
17.03.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
18.03.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
22.03.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
23.03.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
24.03.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
25.03.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
29.03.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
30.03.2022	5.79	5.7	0	0	0.09
31.03.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
01.04.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
05.04.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
06.04.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
07.04.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
08.04.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
12.04.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
13.04.2022	-0.54	-0.6	0	0	0.06
14.04.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
20.04.2022	-0.25	-0.31	0	0	0.06
21.04.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
22.04.2022	1.03	0.96	0	0	0.07

26.04.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
27.04.2022	-0.4	-0.45	0	0	0.05
28.04.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
29.04.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
03.05.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
04.05.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
05.05.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
06.05.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
10.05.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
11.05.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
12.05.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
13.05.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
17.05.2022	-0.75	-0.79	0	0	0.04
18.05.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
19.05.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
20.05.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
24.05.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
25.05.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
26.05.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
27.05.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
31.05.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
01.06.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
02.06.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
03.06.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
07.06.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
08.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
09.06.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
10.06.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
14.06.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
15.06.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
16.06.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
17.06.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
21.06.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
22.06.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
23.06.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
24.06.2022	-1.02	-1.05	0	0	0.03
28.06.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
29.06.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
30.06.2022	0.33	0.3	0	0	0.03

01.07.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
05.07.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
06.07.2022	-0.38	-0.41	0	0	0.03
07.07.2022	-0.49	-0.52	0	0	0.03
08.07.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03
12.07.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
13.07.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
14.07.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
15.07.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
19.07.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
20.07.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
21.07.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
22.07.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
26.07.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
27.07.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
28.07.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
29.07.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
02.08.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
03.08.2022	0	-0.03	0	0	0.03
04.08.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
05.08.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
09.08.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
10.08.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
11.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
12.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
16.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
17.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
18.08.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
19.08.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
23.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
24.08.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
25.08.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
26.08.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
30.08.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
31.08.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
01.09.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
02.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
06.09.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
07.09.2022	1.01	0.98	0	0	0.03

08.09.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
09.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
13.09.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
14.09.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
15.09.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
16.09.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
20.09.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
21.09.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
22.09.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
23.09.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
27.09.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
28.09.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
29.09.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
30.09.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
04.10.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
05.10.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
06.10.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
07.10.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
11.10.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
12.10.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
01.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.10.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
18.10.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
19.10.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
20.10.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
21.10.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
25.10.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
26.10.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
27.10.2022	-1.95	-1.98	0	0	0.03
28.10.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
01.11.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
02.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
03.11.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
04.11.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
08.11.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
09.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
10.11.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
11.11.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
15.11.2022	1.08	1.05	0	0	0.03

16.11.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
17.11.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
18.11.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
22.11.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
23.11.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
24.11.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
25.11.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
29.11.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
30.11.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
01.12.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
02.12.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
06.12.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
07.12.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
08.12.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
09.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
13.12.2022	1	0.98	0	0	0.03
14.12.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
15.12.2022	0.97	0.95	0	0	0.03
16.12.2022	0.67	0.65	0	0	0.03
20.12.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
21.12.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
22.12.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
23.12.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.12.2022	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
05.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
06.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
10.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
11.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
12.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
13.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
18.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
19.01.2023	0.8	14.6	-13.9	0	0
20.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
24.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
25.01.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1

26.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
27.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
31.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
01.02.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
02.02.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
03.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
07.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
09.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
10.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
14.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
16.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
21.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
22.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
23.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
01.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
02.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
03.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
08.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
09.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
10.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
14.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
15.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
16.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
17.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
29.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.03.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
31.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

05.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
19.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.05.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
25.05.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
26.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.01.2024	3.3	17.6	-14.4	0	0
10.01.2024	3.2	17.2	-14	0	0
30.01.2024	1	4.6	-3.7	0	0
02.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0

09.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
18.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.07.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
20.07.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
21.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
26.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
10.08.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
11.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0

24.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
05.09.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
07.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.09.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
20.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.09.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
27.09.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
28.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.10.2023	0.3	1	-0.6	0	0
05.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.10.2023	0.3	1.4	-1	0	0
17.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
18.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.11.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0

03.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
10.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
14.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
17.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.11.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
22.11.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
23.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
24.11.2023	0.5	2.6	-2	0	0
28.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
29.11.2023	0.5	2.7	-2.1	0	0
30.11.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
01.12.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
05.12.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
06.12.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
07.12.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0
08.12.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
12.12.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0
13.12.2023	1	5.5	-4.5	0	0
14.12.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0
15.12.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
19.12.2023	1	5.8	-4.8	0	0
20.12.2023	1	5.7	-4.7	0	0
21.12.2023	1.4	7.2	-5.8	0	0
22.12.2023	1.4	8.6	-7.2	0	0
28.12.2023	1.7	9.2	-7.5	0	0
29.12.2023	1.5	7.9	-6.4	0	0
03.01.2024	1.9	9.8	-8	0	0
04.01.2024	1.3	7	-5.7	0	0
05.01.2024	2.1	12.8	-10.7	0	0
11.01.2024	4.2	21.3	-17.1	0	0
12.01.2024	1.2	6.6	-5.4	0	0
16.01.2024	1	4.5	-3.5	0	0
17.01.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0
18.01.2024	0.8	3.6	-2.7	0	0

19.01.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
23.01.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0
24.01.2024	1	4.3	-3.3	0	0
25.01.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0
26.01.2024	1.1	5	-3.9	0	0
09.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0
05.03.2024	2.5	11.4	-8.9	0	0
08.03.2024	3.6	18.3	-14.7	0	0
31.01.2024	1.1	5	-3.9	0	0
01.02.2024	1	4.2	-3.2	0	0
02.02.2024	1.9	9.1	-7.2	0	0
06.02.2024	2.1	9.8	-7.7	0	0
07.02.2024	1.4	6.5	-5.1	0	0
08.02.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
13.02.2024	0.9	4	-3.1	0	0
14.02.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
15.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0
16.02.2024	1	4.3	-3.3	0	0
20.02.2024	1	4.1	-3.1	0	0
21.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0
22.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0
23.02.2024	1.3	6.3	-4.9	0	0
27.02.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0
28.02.2024	1.6	7.1	-5.4	0	0
29.02.2024	1.7	8.4	-6.7	0	0
01.03.2024	1.6	7.1	-5.4	0	0
06.03.2024	3	14.8	-11.8	0	0
07.03.2024	2.4	10.5	-8.1	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