

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VLB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
28.06.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
07.07.2022	5.37	5.33	0	0	0.04
26.07.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
29.06.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
30.06.2022	5.76	5.73	0	0	0.03
01.07.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
05.07.2022	4	3.96	0	0	0.04
06.07.2022	7.62	7.58	0	0	0.04
08.07.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
12.07.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
13.07.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
14.07.2022	4.99	4.95	0	0	0.04
15.07.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
19.07.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
20.07.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
21.07.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
22.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
19.08.2022	4.82	4.78	0	0	0.04
27.07.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
28.07.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
29.07.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
02.08.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
03.08.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
04.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
05.08.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
09.08.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
10.08.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
11.08.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
12.08.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
16.08.2022	6.51	6.47	0	0	0.04

17.08.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
18.08.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
15.09.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
23.08.2022	6.7	6.63	0	0	0.07
24.08.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
25.08.2022	6.34	6.27	0	0	0.07
26.08.2022	6.07	6	0	0	0.07
30.08.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
31.08.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
01.09.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
02.09.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
06.09.2022	6.38	6.31	0	0	0.07
07.09.2022	-0.23	-0.3	0	0	0.07
08.09.2022	6.17	6.11	0	0	0.06
09.09.2022	5.73	5.67	0	0	0.06
13.09.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
14.09.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
22.09.2022	6.57	6.5	0	0	0.07
27.09.2022	8.07	7.99	0	0	0.08
14.10.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
16.09.2022	9.2	9.13	0	0	0.07
20.09.2022	5.7	5.63	0	0	0.07
21.09.2022	5.94	5.86	0	0	0.08
23.09.2022	8.79	8.72	0	0	0.07
28.09.2022	-1.36	-1.44	0	0	0.08
29.09.2022	8.42	8.33	0	0	0.09
30.09.2022	-7.84	-7.95	0	0	0.11
04.10.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
05.10.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
06.10.2022	5.26	5.2	0	0	0.06
07.10.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
11.10.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
12.10.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
13.10.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
10.11.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
18.10.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
19.10.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
20.10.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
21.10.2022	1.99	1.96	0	0	0.03

25.10.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
26.10.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
27.10.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
28.10.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
01.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
02.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
03.11.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
04.11.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
08.11.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
09.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
07.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
11.11.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
15.11.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
16.11.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
17.11.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
18.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
22.11.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
23.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
24.11.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
25.11.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
29.11.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
30.11.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
01.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
02.12.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
06.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
04.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
08.12.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
09.12.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
13.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
14.12.2022	2.5	2.47	0	0	0.04
15.12.2022	2.43	2.4	0	0	0.04
16.12.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
20.12.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
21.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
22.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
23.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
28.12.2022	1	2.6	-1.6	0	0
29.12.2022	1	2	-1	0	0
30.12.2022	1	2	-1.1	0	0

03.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
05.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
10.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
11.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
12.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
13.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
18.01.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
31.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
28.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
09.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
15.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
16.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
17.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
22.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
24.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
09.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
01.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
02.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
03.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
07.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0

14.03.2023	1	1.2	-0.2	0	0
15.03.2023	1	2	-1	0	0
16.03.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
21.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0
22.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
23.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
24.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
26.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
29.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0
30.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
31.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
04.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
05.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
06.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
12.04.2023	1	2	-1	0	0
13.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
14.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0
19.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
20.04.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
21.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
24.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.04.2023	1	2	-1	0	0
28.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0
03.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
04.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
05.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
09.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
10.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
12.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
17.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
18.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
19.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
23.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
27.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0

25.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
30.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
31.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
01.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
07.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
08.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
09.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
20.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
21.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
30.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.08.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
26.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
02.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

09.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
15.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.08.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
23.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
24.08.2023	1	2	-1.1	0	0
25.08.2023	1.4	2	-0.6	0	0
29.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
30.08.2023	1	1.9	-1	0	0
31.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
01.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
05.09.2023	1	2	-1.1	0	0
06.09.2023	1	2	-1	0	0
07.09.2023	1	2	-1	0	0
08.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
12.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
11.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.09.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
19.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
20.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
21.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
22.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
27.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
29.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
03.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0

13.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0
17.10.2023	1	2	-0.9	0	0
18.10.2023	1	2	-1	0	0
20.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.10.2023	1	1.9	-1	0	0
25.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
31.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
01.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
23.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
06.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0
09.11.2023	1.1	2	-0.9	0	0
10.11.2023	0.5	2	-1.4	0	0
14.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
22.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
30.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
05.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
22.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
15.12.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
19.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

21.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.12.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
29.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
06.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
10.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
24.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
25.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
31.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
01.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
07.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
09.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
15.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
21.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0
22.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
23.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0

06.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
07.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.03.2024	0.5	1.6	-1	0	0
19.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
26.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
27.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
03.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
26.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
30.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
09.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.06.2024	0.5	1.5	-1	0	0
08.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
15.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0

21.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
28.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
31.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.06.2024	0.5	1.5	-1	0	0
26.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
07.06.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
11.06.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.06.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.06.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.06.2024	0.4	0.9	-0.4	0	0
27.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
05.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.07.2024	0.4	0.8	-0.4	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