

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VMJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
28.06.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
07.07.2022	13.3	13.19	0	0	0.11
21.10.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
26.10.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
24.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
01.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
09.12.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
03.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
21.02.2023	1.1	2	-1	0	0
29.06.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
30.06.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
01.07.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
05.07.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
06.07.2022	18.81	18.72	0	0	0.09
08.07.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
12.07.2022	7.05	6.98	0	0	0.07
13.07.2022	7.71	7.65	0	0	0.06
14.07.2022	9.43	9.36	0	0	0.07
15.07.2022	6.89	6.81	0	0	0.08
19.07.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
20.07.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
21.07.2022	5.98	5.94	0	0	0.04
22.07.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
26.07.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
27.07.2022	5.41	5.36	0	0	0.05
28.07.2022	5.71	5.67	0	0	0.04
29.07.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
02.08.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
03.08.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
04.08.2022	3.19	3.15	0	0	0.04

05.08.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
09.08.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
10.08.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
11.08.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
12.08.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
16.08.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
17.08.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
18.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
19.08.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
23.08.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
24.08.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
25.08.2022	5.87	5.82	0	0	0.05
26.08.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
30.08.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
31.08.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
01.09.2022	5.77	5.72	0	0	0.05
02.09.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
06.09.2022	7.28	7.21	0	0	0.07
07.09.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
08.09.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
09.09.2022	5.89	5.82	0	0	0.07
13.09.2022	4.05	4	0	0	0.05
14.09.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
15.09.2022	-1.17	-1.23	0	0	0.06
16.09.2022	5.75	5.69	0	0	0.06
20.09.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
21.09.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
22.09.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
23.09.2022	7.38	7.31	0	0	0.07
27.09.2022	6.03	5.96	0	0	0.07
28.09.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
29.09.2022	13.03	12.92	0	0	0.11
30.09.2022	16.22	16.06	0	0	0.16
04.10.2022	9.87	9.77	0	0	0.1
05.10.2022	5.21	5.13	0	0	0.08
06.10.2022	8.15	8.06	0	0	0.09
07.10.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
11.10.2022	7.29	7.21	0	0	0.08
12.10.2022	5.17	5.09	0	0	0.08

13.10.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
14.10.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
18.10.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
19.10.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
20.10.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
25.10.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
27.10.2022	5.7	5.65	0	0	0.05
28.10.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
01.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
02.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
03.11.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
04.11.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
08.11.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
09.11.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
10.11.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
11.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
15.11.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
16.11.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
17.11.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
18.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
22.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
23.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
25.11.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
29.11.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
30.11.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
02.12.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
06.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
07.12.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
08.12.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
13.12.2022	2.23	2.2	0	0	0.04
14.12.2022	2.41	2.37	0	0	0.03
15.12.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
16.12.2022	2.43	2.4	0	0	0.04
20.12.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
21.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
22.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
23.12.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
28.12.2022	1.3	2.7	-1.5	0	0
29.12.2022	1.3	2.2	-0.9	0	0

30.12.2022	1.3	2.1	-0.8	0	0
03.01.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
04.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
05.01.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
06.01.2023	1.3	3	-1.8	0	0
10.01.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
11.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
12.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
13.01.2023	1.1	2.1	-1	0	0
18.01.2023	1.3	2.3	-1	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.6	0	0
20.01.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
24.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
25.01.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
26.01.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
27.01.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
31.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
01.02.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
02.02.2023	1.1	2.1	-1	0	0
07.02.2023	1.1	2.1	-1	0	0
08.02.2023	1.1	2	-1	0	0
09.02.2023	1.1	2	-1	0	0
10.02.2023	1	2	-1	0	0
14.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
15.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
16.02.2023	1.1	2	-1	0	0
17.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
07.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
21.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
27.04.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
19.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
02.06.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
27.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
04.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
11.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
01.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0

13.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
13.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0
17.10.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
19.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
31.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
22.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
23.02.2023	1.1	2	-0.9	0	0
24.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
28.02.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
01.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0
02.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
03.03.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
08.03.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
09.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
10.03.2023	1	2	-1.1	0	0
14.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0
15.03.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
16.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
17.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
22.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
23.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
24.03.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
28.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
29.03.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
30.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
31.03.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
04.04.2023	1.2	0.7	0.5	0	0
05.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.04.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
14.04.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
18.04.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
19.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
20.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0

25.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
26.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0
28.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
11.05.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
12.05.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
16.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
26.05.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
06.06.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1	1.5	-0.5	0	0
21.06.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
23.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
27.06.2023	1	1.5	-0.5	0	0
28.06.2023	1	1.3	-0.4	0	0
30.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
05.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
06.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
07.07.2023	1	1.4	-0.4	0	0
11.07.2023	1	1.3	-0.3	0	0
12.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
13.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.07.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
18.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

19.07.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
20.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
21.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
25.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
28.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
01.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
02.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
08.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
09.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
10.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0
16.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
17.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
22.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
23.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
25.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
29.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
30.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
31.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0
05.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
06.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
07.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
08.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0
12.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
14.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
15.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
19.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
20.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
21.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.09.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
26.09.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
27.09.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
28.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
03.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0

05.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
06.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0
10.10.2023	1	2	-1	0	0
11.10.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
12.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
18.10.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
20.10.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
24.10.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
27.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
02.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
07.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
09.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
14.11.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
28.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
21.12.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
10.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0
11.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0
17.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
02.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
08.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
13.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
22.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
29.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
03.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0

18.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
28.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.07.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
04.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
05.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
16.11.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
22.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
23.11.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
24.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
29.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
01.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
07.12.2023	1	2.1	-1.1	0	0
08.12.2023	1	1.6	-0.6	0	0
12.12.2023	1	1.7	-0.8	0	0
13.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0
14.12.2023	1	1.8	-0.8	0	0
15.12.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
19.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
22.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
29.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
04.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0
05.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
09.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
12.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0
16.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0
18.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
19.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
25.01.2024	1	0.8	0.2	0	0
26.01.2024	1	0.8	0.2	0	0
30.01.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
31.01.2024	1	0.8	0.1	0	0
01.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0

06.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
14.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
15.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
16.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
20.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
21.02.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
23.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
28.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
05.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
07.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
08.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
12.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
13.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
14.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
19.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
21.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
22.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
27.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
17.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
18.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
26.04.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
30.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
07.05.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
08.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
09.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0

10.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
15.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
16.05.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
21.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
22.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
23.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
24.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
28.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
29.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
30.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
31.05.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
04.06.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
05.06.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
07.06.2024	0.6	0.5	0	0	0
11.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
12.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.06.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0.1	0	0
19.06.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
20.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
21.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
25.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
26.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
27.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
03.07.2024	0.7	0.6	0	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