Historical cost data

ISIN: DE000HB7VL92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
28.06.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
13.07.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
18.10.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
01.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
06.12.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
16.12.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
05.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
13.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
18.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.02.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
28.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.06.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
30.06.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
01.07.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
05.07.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
06.07.2022	6.91	6.87	0	0	0.04
07.07.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
08.07.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
12.07.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
14.07.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
15.07.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
19.07.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
20.07.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
21.07.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
22.07.2022	2.5	2.47	0	0	0.03

26.07.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
27.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
28.07.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
29.07.2022	4.41	4.38	0	0	0.03
02.08.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
03.08.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
04.08.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
05.08.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
09.08.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
10.08.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
11.08.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
12.08.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
16.08.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
17.08.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
18.08.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
19.08.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
23.08.2022	5.77	5.71	0	0	0.06
24.08.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
25.08.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
26.08.2022	5.28	5.22	0	0	0.06
30.08.2022	6.29	6.24	0	0	0.05
31.08.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
01.09.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
02.09.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
06.09.2022	5.5	5.44	0	0	0.06
07.09.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
08.09.2022	5.44	5.39	0	0	0.05
09.09.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
13.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
14.09.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
15.09.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
16.09.2022	7.99	7.93	0	0	0.06
20.09.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
21.09.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
22.09.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
23.09.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
27.09.2022	6.88	6.81	0	0	0.07
28.09.2022	1	0.93	0	0	0.07
29.09.2022	7.01	6.93	0	0	0.08

30.09.2022	8.33	8.24	0	0	0.09
04.10.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
05.10.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
06.10.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
07.10.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
11.10.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
12.10.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
13.10.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
14.10.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
19.10.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
20.10.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
21.10.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
25.10.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
26.10.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
27.10.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
28.10.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
02.11.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
03.11.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
04.11.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
08.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
09.11.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
10.11.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
11.11.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
15.11.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
16.11.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
17.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
18.11.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
22.11.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
23.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
24.11.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
25.11.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
29.11.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
30.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
01.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
02.12.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
07.12.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
08.12.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
09.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
13.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03

14.12.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
15.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
20.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
21.12.2022	2.14	2.11	0	0	0.04
22.12.2022	2.17	2.13	0	0	0.03
23.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	2.3	-1.4	0	0
29.12.2022	0.9	1.7	-0.9	0	0
30.12.2022	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
04.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
06.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
12.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
25.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
26.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
27.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
31.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
15.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
17.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
01.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
02.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
31.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
14.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0

18.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
19.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0
28.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0
05.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
09.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
05.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.08.2023	1	1.9	-1	0	0
24.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
19.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
27.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
28.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
03.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
19.10.2023	1	2	-1	0	0
24.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
07.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
23.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
28.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
10.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
15.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
16.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
17.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
21.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
22.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
28.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0

29.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
30.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
04.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
05.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
06.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0
12.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0
13.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
20.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
21.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
25.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
26.04.2023	1	2	-1.1	0	0
03.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
09.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0
10.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
11.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
16.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
17.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
24.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
25.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
26.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
31.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
01.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
02.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
06.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0
07.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
08.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

04.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.07.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
11.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
23.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
25.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
30.08.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
05.09.2023	0.9	1.8	-0.8	0	0
06.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
07.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0
08.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
12.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
13.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
20.09.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0

21.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
22.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
05.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
06.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
11.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
13.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.11.2023	1	2	-1	0	0
03.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.11.2023	1	2	-1	0	0
09.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
17.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0
21.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
29.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
01.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
05.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
06.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
15.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.01.2024	0.4	1.3	-0.8	0	0

19.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
23.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
02.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
06.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
16.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
06.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
13.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
24.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
08.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
05.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.01.2024	0.4	1.4	-0.9	0	0
11.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0

01.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
20.02.2024	0.5	1.9	-1.3	0	0
21.02.2024	0.5	1.7	-1.1	0	0
22.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
05.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
16.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
19.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
03.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
07.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt
E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH
Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany