

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VLD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
28.06.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
18.10.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
08.11.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
10.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
14.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
29.06.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
30.06.2022	6.33	6.29	0	0	0.04
01.07.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
05.07.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
06.07.2022	8.67	8.62	0	0	0.05
07.07.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
08.07.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
12.07.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
13.07.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
14.07.2022	5.59	5.55	0	0	0.04
15.07.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
19.07.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
20.07.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
21.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
22.07.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
26.07.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
27.07.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
28.07.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
29.07.2022	5.36	5.32	0	0	0.04
02.08.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
03.08.2022	4.75	4.71	0	0	0.04
04.08.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
05.08.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
09.08.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
10.08.2022	4.8	4.75	0	0	0.05

11.08.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
12.08.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
16.08.2022	7.29	7.24	0	0	0.05
17.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
18.08.2022	4.9	4.84	0	0	0.06
19.08.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
23.08.2022	8.21	8.12	0	0	0.09
24.08.2022	7.5	7.42	0	0	0.08
25.08.2022	7.78	7.69	0	0	0.09
26.08.2022	9.68	9.6	0	0	0.08
30.08.2022	6.22	6.14	0	0	0.08
31.08.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
01.09.2022	8.63	8.55	0	0	0.08
02.09.2022	6.04	5.94	0	0	0.1
06.09.2022	7.77	7.68	0	0	0.09
07.09.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
08.09.2022	7.25	7.18	0	0	0.07
09.09.2022	6.75	6.68	0	0	0.07
13.09.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
14.09.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
15.09.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
16.09.2022	8.68	8.59	0	0	0.09
20.09.2022	6.92	6.83	0	0	0.09
21.09.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
22.09.2022	8.03	7.94	0	0	0.09
23.09.2022	10.59	10.5	0	0	0.09
27.09.2022	9.99	9.89	0	0	0.1
28.09.2022	4.91	4.81	0	0	0.1
29.09.2022	10.79	10.67	0	0	0.12
30.09.2022	-4.65	-4.8	0	0	0.15
04.10.2022	4.57	4.48	0	0	0.09
05.10.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
06.10.2022	6.13	6.06	0	0	0.07
07.10.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
11.10.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
12.10.2022	5.48	5.42	0	0	0.06
13.10.2022	8.27	8.21	0	0	0.06
14.10.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
19.10.2022	2.38	2.34	0	0	0.04

20.10.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
21.10.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
25.10.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
26.10.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
27.10.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
28.10.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
01.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
02.11.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
03.11.2022	3.05	3	0	0	0.05
04.11.2022	4.82	4.76	0	0	0.06
09.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
10.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
11.11.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
15.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
16.11.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
17.11.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
18.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
22.11.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
23.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
24.11.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
25.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
29.11.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
30.11.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
01.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
02.12.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
06.12.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
07.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
08.12.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
09.12.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
13.12.2022	2.19	2.14	0	0	0.04
14.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
15.12.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
16.12.2022	2.13	2.08	0	0	0.04
20.12.2022	2.69	2.64	0	0	0.04
21.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
22.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
23.12.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
28.12.2022	1.1	2	-0.9	0	0
29.12.2022	1.1	2.3	-1.3	0	0

30.12.2022	1	2.3	-1.3	0	0
03.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
05.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
11.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
12.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
13.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
18.01.2023	0.7	8	-7.3	0	0
19.01.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
24.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
25.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
26.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
31.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
01.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
02.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
03.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
29.03.2023	1.1	2	-1	0	0
09.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
11.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
17.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
16.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
17.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
22.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
24.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
01.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0

02.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
07.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
08.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
10.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
14.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
15.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.03.2023	1.1	2	-1	0	0
22.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
23.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.03.2023	1	2	-1	0	0
28.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
30.03.2023	1	2	-1.1	0	0
31.03.2023	1	1.9	-1	0	0
04.04.2023	1	1.9	-1	0	0
05.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
06.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
20.04.2023	1	2	-1	0	0
21.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
03.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
04.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0
05.05.2023	1	1.9	-1	0	0
10.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
11.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
12.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
17.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0

18.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
19.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
24.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
25.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
26.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
30.05.2023	1	2	-1	0	0
31.05.2023	1	2	-1	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
07.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0
08.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
20.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
04.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
11.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.07.2023	0.5	0.9	-0.4	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	1.2	-0.7	0	0
20.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
21.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.07.2023	0.5	1.9	-1.4	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	2	-1.5	0	0
04.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0

08.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
10.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
11.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
22.08.2023	1.1	2	-1	0	0
23.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
24.08.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0
25.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
29.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
30.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
31.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.09.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
05.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0
06.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0
07.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0
08.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0
12.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
13.09.2023	1.2	2	-0.7	0	0
14.09.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
15.09.2023	0.8	1.8	-0.9	0	0
19.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
20.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
22.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
26.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
27.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
29.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
04.10.2023	0.9	2	-1	0	0
05.10.2023	1	2	-1	0	0
06.10.2023	1	2	-1	0	0
10.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

09.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0
27.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
19.10.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
20.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0
24.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
27.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
01.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
02.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
03.11.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
10.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
14.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.11.2023	1	2	-1	0	0
21.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
22.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
28.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
29.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
30.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.12.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
05.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
07.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0
08.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

19.12.2023	0.4	1.8	-1.3	0	0
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
05.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
17.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
18.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
19.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
23.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
25.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
26.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
31.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0
06.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
07.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
08.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
09.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
13.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
14.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
15.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
21.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
22.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0

01.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
07.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
19.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
21.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
26.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
24.04.2024	0.6	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	-0.4	0	0
07.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
08.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
09.05.2024	0.6	1.1	-0.6	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