

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VSS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	8.77	8.73	0	0	0.04
28.06.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
17.11.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
15.12.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
10.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.06.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
30.06.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
01.07.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
05.07.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
06.07.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
07.07.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
08.07.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
12.07.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
13.07.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
14.07.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
15.07.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
19.07.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
20.07.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
21.07.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
22.07.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
26.07.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
27.07.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
28.07.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
29.07.2022	-0.3	-0.34	0	0	0.04
02.08.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
03.08.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
04.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
05.08.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
09.08.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
10.08.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
11.08.2022	1.45	1.41	0	0	0.04

12.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
16.08.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
17.08.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
18.08.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
19.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
23.08.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
24.08.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
25.08.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
26.08.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
30.08.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
31.08.2022	-0.25	-0.3	0	0	0.05
01.09.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
02.09.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
06.09.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
07.09.2022	-1.13	-1.19	0	0	0.06
08.09.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
09.09.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
13.09.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
14.09.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
15.09.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
16.09.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
20.09.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
21.09.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
22.09.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
23.09.2022	7.74	7.66	0	0	0.08
27.09.2022	0.99	0.9	0	0	0.09
28.09.2022	1.85	1.76	0	0	0.09
29.09.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
30.09.2022	1.19	1.1	0	0	0.09
04.10.2022	5.03	4.66	0	0	0.37
05.10.2022	5.46	5.27	0	0	0.19
06.10.2022	5.93	5.73	0	0	0.2
07.10.2022	-0.18	-0.33	0	0	0.15
11.10.2022	11.65	11.33	0	0	0.32
12.10.2022	15.63	15.36	0	0	0.27
13.10.2022	6.78	6.56	0	0	0.22
14.10.2022	9.91	9.66	0	0	0.25
18.10.2022	5.16	4.97	0	0	0.19
19.10.2022	6.32	6.16	0	0	0.16

20.10.2022	9.74	9.54	0	0	0.2
21.10.2022	4.45	4.28	0	0	0.17
25.10.2022	5.02	4.76	0	0	0.26
26.10.2022	5.63	5.46	0	0	0.17
27.10.2022	1.04	0.91	0	0	0.13
28.10.2022	5.75	5.6	0	0	0.15
01.11.2022	4.39	4.26	0	0	0.13
02.11.2022	3.52	3.39	0	0	0.13
03.11.2022	4.17	4.02	0	0	0.15
04.11.2022	5	4.82	0	0	0.18
08.11.2022	3.55	3.41	0	0	0.14
09.11.2022	2.75	2.62	0	0	0.13
10.11.2022	5.05	4.9	0	0	0.15
11.11.2022	2.02	1.92	0	0	0.1
15.11.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
16.11.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
18.11.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
22.11.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
23.11.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
24.11.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
25.11.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
29.11.2022	-0.4	-0.47	0	0	0.07
30.11.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
01.12.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
02.12.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
06.12.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
07.12.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
08.12.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
09.12.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
13.12.2022	1.64	1.57	0	0	0.06
14.12.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
16.12.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
20.12.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
21.12.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
22.12.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
23.12.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.12.2022	0.4	1	-0.7	0	0.1

03.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.10.2023	1.5	5.7	-4.5	0	0.2
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1

09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
26.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
27.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

23.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

08.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.08.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
25.08.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
29.08.2023	1	3.8	-3	0	0.2
30.08.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
31.08.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
06.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
07.09.2023	1	4.1	-3.2	0	0.2
08.09.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
12.09.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
13.09.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
14.09.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
15.09.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
19.09.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
20.09.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
21.09.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.2
22.09.2023	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
26.09.2023	3.8	15.5	-12.3	0	0.6
27.09.2023	3.6	14.9	-11.8	0	0.5
28.09.2023	4.6	20.6	-16.7	0	0.6
29.09.2023	6.1	27.8	-22.5	0	0.8
03.10.2023	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
04.10.2023	1.6	6.6	-5.2	0	0.3
05.10.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.3
06.10.2023	1.5	5.6	-4.4	0	0.2
23.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.03.2024	5	17.5	-13.3	0	0.7
11.10.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.2

12.10.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
13.10.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
17.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
18.10.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
27.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.2
31.10.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
01.11.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
02.11.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
22.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
24.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1

22.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
09.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
10.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
11.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
12.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1	3	-2.2	0	0.2
18.01.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
19.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
23.01.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
24.01.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
25.01.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
26.01.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
30.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
02.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
06.02.2024	1.4	4	-2.9	0	0.2
07.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
08.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
09.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
15.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
20.02.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
21.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
29.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
05.03.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.2

06.03.2024	1.5	4	-2.7	0	0.3
07.03.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
08.03.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
12.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.2
14.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
20.03.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
21.03.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
22.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
26.03.2024	4.2	13.1	-9.5	0	0.6
27.03.2024	5.7	16.1	-11.2	0	0.8

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