

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VTZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
28.06.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
23.09.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
09.02.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
29.06.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
30.06.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
01.07.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
05.07.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
06.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
07.07.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
08.07.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
12.07.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
13.07.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
14.07.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
15.07.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
19.07.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
20.07.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
21.07.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
22.07.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
26.07.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
27.07.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
28.07.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
29.07.2022	1	0.98	0	0	0.02
02.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
03.08.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
04.08.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
05.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
09.08.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
10.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
11.08.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
12.08.2022	1.5	1.48	0	0	0.02

16.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
17.08.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
18.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
19.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
23.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
24.08.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
25.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
26.08.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
30.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
31.08.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
01.09.2022	2.02	2	0	0	0.02
02.09.2022	-0.47	-0.5	0	0	0.03
06.09.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
07.09.2022	-0.4	-0.43	0	0	0.03
08.09.2022	2.03	2	0	0	0.03
09.09.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
13.09.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
14.09.2022	2	1.97	0	0	0.03
15.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
16.09.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
20.09.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
21.09.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
22.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
27.09.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
28.09.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
29.09.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
30.09.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
04.10.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
05.10.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
06.10.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
07.10.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
11.10.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
12.10.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
13.10.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
14.10.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
18.10.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
19.10.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
20.10.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
21.10.2022	3.21	3.18	0	0	0.03

25.10.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
26.10.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
27.10.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
28.10.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
01.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
02.11.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
03.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
04.11.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
08.11.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
09.11.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
10.11.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
11.11.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
15.11.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
16.11.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
17.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
18.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
22.11.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
23.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
24.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
25.11.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
29.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
30.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
01.12.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
02.12.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
06.12.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
07.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
08.12.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
09.12.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
13.12.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
14.12.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
15.12.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
16.12.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
20.12.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
21.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.02
22.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
23.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.02
28.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0

03.01.2023	1.3	8.8	-7.5	0	0
04.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
10.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
01.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

07.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
17.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.3	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.7	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	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.05.2023	1	4.6	-3.6	0	0

23.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
31.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
29.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
02.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
29.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
19.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
26.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
27.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
28.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
04.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
05.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
06.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
28.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
09.02.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1

11.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
17.05.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
21.05.2024	3.1	6	-3	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
12.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
13.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
17.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
18.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
19.10.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
20.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
24.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
25.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
26.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
27.10.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
31.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
01.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
02.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
07.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
08.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
09.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
15.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
16.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
17.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
22.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
23.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
29.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
30.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
05.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
06.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
07.12.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
08.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
12.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0
13.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0

14.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
15.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0
20.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0
21.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
22.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
28.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
29.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.01.2024	1.9	3	-1.2	0	0
04.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
19.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
24.01.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
25.01.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
26.01.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
30.01.2024	1	4	-3.1	0	0.1
31.01.2024	1	4	-3.1	0	0.1
01.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
02.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
06.02.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
07.02.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
08.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
14.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1

28.02.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
12.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
19.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
20.03.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
21.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
22.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
28.03.2024	1	4	-3.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
10.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
12.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
18.04.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
19.04.2024	1.8	8	-6.3	0	0.1
23.04.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
24.04.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
26.04.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.1
30.04.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
03.05.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.1
07.05.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
08.05.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
09.05.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
10.05.2024	4.3	8.7	-4.5	0	0.1
14.05.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
15.05.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
16.05.2024	1.4	5.5	-4.1	0	0.1

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