

Historical cost data

ISIN: DE000HB0W7Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2021	35.83	35.83	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
18.11.2021	-0.25	-0.25	0	0	0
19.11.2021	-0.3	-0.3	0	0	0
30.11.2021	-1.09	-1.09	0	0	0
20.12.2021	-0.86	-0.86	0	0	0
28.12.2021	-0.58	-0.58	0	0	0
11.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.01.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
03.02.2022	0.42	0.42	0	0	0
09.02.2022	4.85	4.85	0	0	0
11.02.2022	6.13	6.13	0	0	0
21.02.2022	2.95	2.95	0	0	0
23.02.2022	1.51	1.51	0	0	0
25.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.03.2022	0.96	0.96	0	0	0
07.03.2022	0.58	0.58	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.04.2022	-4.91	-4.91	0	0	0
03.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.11.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
08.11.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
09.11.2021	0.58	0.58	0	0	0
10.11.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
11.11.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
12.11.2021	-0.19	-0.19	0	0	0

15.11.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
16.11.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
17.11.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
22.11.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
23.11.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
24.11.2021	-0.36	-0.36	0	0	0
25.11.2021	-0.37	-0.37	0	0	0
26.11.2021	-0.61	-0.61	0	0	0
29.11.2021	-0.45	-0.45	0	0	0
01.12.2021	2.69	2.69	0	0	0
02.12.2021	-0.29	-0.29	0	0	0
03.12.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
06.12.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
07.12.2021	-0.48	-0.48	0	0	0
09.12.2021	-0.74	-0.74	0	0	0
10.12.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
13.12.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
14.12.2021	-0.77	-0.77	0	0	0
15.12.2021	-0.83	-0.83	0	0	0
16.12.2021	-0.78	-0.78	0	0	0
17.12.2021	-0.86	-0.86	0	0	0
21.12.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
22.12.2021	-1.27	-1.27	0	0	0
23.12.2021	-0.47	-0.47	0	0	0
24.12.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
29.12.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
30.12.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
31.12.2021	-0.57	-0.57	0	0	0
04.01.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
05.01.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
06.01.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
07.01.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
10.01.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
12.01.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
13.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
17.01.2022	1.24	1.24	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0
19.01.2022	-0.15	-0.15	0	0	0

20.01.2022	0.25	0.25	0	0	0
21.01.2022	0.34	0.34	0	0	0
24.01.2022	0.46	0.46	0	0	0
25.01.2022	0.95	0.95	0	0	0
26.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
27.01.2022	0.5	0.5	0	0	0
28.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
01.02.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
02.02.2022	4.81	4.81	0	0	0
04.02.2022	8.06	8.06	0	0	0
07.02.2022	5.68	5.68	0	0	0
08.02.2022	5.09	5.09	0	0	0
10.02.2022	4.44	4.44	0	0	0
14.02.2022	5.33	5.33	0	0	0
15.02.2022	2.77	2.77	0	0	0
16.02.2022	2.86	2.86	0	0	0
17.02.2022	2.5	2.5	0	0	0
18.02.2022	3.04	3.04	0	0	0
22.02.2022	1.16	1.16	0	0	0
24.02.2022	0.79	0.79	0	0	0
28.02.2022	1.27	1.27	0	0	0
01.03.2022	1.76	1.76	0	0	0
02.03.2022	0.52	0.52	0	0	0
03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0	0	0	0	0
09.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
14.03.2022	0	0	0	0	0
15.03.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
16.03.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.03.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
18.03.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
21.03.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
22.03.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
23.03.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
24.03.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
25.03.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
28.03.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
29.03.2022	-3.52	-3.52	0	0	0

30.03.2022	-3.12	-3.12	0	0	0
31.03.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
01.04.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
04.04.2022	-3.44	-3.44	0	0	0
05.04.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
07.04.2022	-5.11	-5.11	0	0	0
08.04.2022	-4	-4	0	0	0
11.04.2022	-4.17	-4.17	0	0	0
12.04.2022	-3.69	-3.69	0	0	0
13.04.2022	-3.28	-3.28	0	0	0
14.04.2022	-4.06	-4.06	0	0	0
15.04.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
20.04.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
21.04.2022	-2.27	-2.27	0	0	0
22.04.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
25.04.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
26.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.05.2022	-0.97	-0.97	0	0	0

01.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.07.2022	0	0	0	0	0
27.07.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
28.07.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
04.08.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
23.08.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
30.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2022	0	0	0	0	0
29.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
29.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
09.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	0.6	0.6	0	0	0

23.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0	0	0	0	0
13.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
29.07.2022	-2.62	-2.62	0	0	0
01.08.2022	-4.03	-4.03	0	0	0
02.08.2022	-4.68	-4.68	0	0	0
03.08.2022	-3.47	-3.47	0	0	0
05.08.2022	-3.98	-3.98	0	0	0
08.08.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
09.08.2022	-4.89	-4.89	0	0	0

10.08.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
11.08.2022	-4.08	-4.08	0	0	0
12.08.2022	-4.49	-4.49	0	0	0
15.08.2022	-4.36	-4.36	0	0	0
16.08.2022	-3.95	-3.95	0	0	0
17.08.2022	-3.4	-3.4	0	0	0
18.08.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
19.08.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
22.08.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
24.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
26.08.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
29.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0

20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.11.2022	0	0	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
15.12.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
16.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
23.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
28.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
30.12.2022	0.7	0.7	0	0	0

02.01.2023	4	4	0	0	0
03.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.01.2023	1	1	0	0	0
06.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
08.02.2023	2	2	0	0	0
09.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
02.03.2023	6	6	0	0	0
06.03.2023	6	6	0	0	0
10.03.2023	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2023	11.3	11.3	0	0	0
15.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2023	36.9	36.9	0	0	0
24.03.2023	141.5	141.5	0	0	0
28.03.2023	32.8	32.8	0	0	0
30.03.2023	85.5	85.5	0	0	0
04.04.2023	141.5	141.5	0	0	0
05.04.2023	77.9	77.9	0	0	0
12.04.2023	64.8	64.8	0	0	0
19.04.2023	141.3	141.3	0	0	0
21.04.2023	218.7	218.7	0	0	0
24.04.2023	141.5	141.5	0	0	0
26.04.2023	294.4	294.4	0	0	0
28.04.2023	367.9	367.9	0	0	0
01.05.2023	290.8	290.8	0	0	0
04.05.2023	208.5	208.5	0	0	0
10.05.2023	531.2	531.2	0	0	0
17.05.2023	1475.5	1475.5	0	0	0
22.05.2023	2964.1	2964.1	0	0	0

24.05.2023	10125.7	10125.7	0	0	0
25.05.2023	32697.5	32697.5	0	0	0
29.05.2023	19498.7	19498.7	0	0	0
31.05.2023	97.5	97.5	0	0	0
05.06.2023	98.4	98.4	0	0	0
07.06.2023	28077.8	28077.8	0	0	0
09.06.2023	98.2	98.2	0	0	0
08.06.2023	98.2	98.2	0	0	0
25.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.01.2023	1	1	0	0	0
30.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.01.2023	1	1	0	0	0
01.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
14.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
17.02.2023	2	2	0	0	0
21.02.2023	2	2	0	0	0
23.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
24.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
28.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
03.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
08.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
16.03.2023	12.2	12.2	0	0	0
17.03.2023	17	17	0	0	0
20.03.2023	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2023	41.7	41.7	0	0	0
23.03.2023	88.9	88.9	0	0	0
27.03.2023	68.7	68.7	0	0	0

29.03.2023	77.9	77.9	0	0	0
31.03.2023	49.1	49.1	0	0	0
03.04.2023	41.7	41.7	0	0	0
06.04.2023	47.9	47.9	0	0	0
07.04.2023	39.4	39.4	0	0	0
13.04.2023	151.9	151.9	0	0	0
14.04.2023	114.9	114.9	0	0	0
17.04.2023	141.3	141.3	0	0	0
18.04.2023	141.5	141.5	0	0	0
20.04.2023	152.4	152.4	0	0	0
25.04.2023	141.5	141.5	0	0	0
27.04.2023	293.4	293.4	0	0	0
03.05.2023	497.8	497.8	0	0	0
05.05.2023	141.5	141.5	0	0	0
08.05.2023	217	217	0	0	0
09.05.2023	622.2	622.2	0	0	0
11.05.2023	628.6	628.6	0	0	0
12.05.2023	735.6	735.6	0	0	0
15.05.2023	1419.6	1419.6	0	0	0
16.05.2023	1092.5	1092.5	0	0	0
18.05.2023	3564.8	3564.8	0	0	0
19.05.2023	5947.1	5947.1	0	0	0
23.05.2023	4637.1	4637.1	0	0	0
26.05.2023	17571.5	17571.5	0	0	0
30.05.2023	97.5	97.5	0	0	0
01.06.2023	97.4	97.4	0	0	0
02.06.2023	98.3	98.3	0	0	0
06.06.2023	98.4	98.4	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