

Historical cost data

ISIN: DE000HB7UJX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
24.06.2022	5.06	4.93	0	0	0.13
04.10.2022	6.27	6.18	0	0	0.09
09.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
28.06.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
29.06.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
30.06.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
01.07.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
05.07.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
06.07.2022	7.06	7.01	0	0	0.05
07.07.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
08.07.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
12.07.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
13.07.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
14.07.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
15.07.2022	4.56	4.5	0	0	0.06
19.07.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
20.07.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
21.07.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
22.07.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
26.07.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
27.07.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
28.07.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
29.07.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
02.08.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
03.08.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
04.08.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
05.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
09.08.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
10.08.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
11.08.2022	3.57	3.53	0	0	0.04

12.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
16.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
17.08.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
18.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
19.08.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
23.08.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
24.08.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
25.08.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
26.08.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
30.08.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
31.08.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
01.09.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
02.09.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
06.09.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
07.09.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
08.09.2022	5.04	4.98	0	0	0.06
09.09.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
13.09.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
14.09.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
15.09.2022	5.29	5.22	0	0	0.07
16.09.2022	6.22	6.15	0	0	0.07
20.09.2022	7.65	7.55	0	0	0.1
21.09.2022	10.28	10.16	0	0	0.12
22.09.2022	9.08	8.97	0	0	0.11
23.09.2022	12.52	12.37	0	0	0.15
27.09.2022	18.5	18.3	0	0	0.2
28.09.2022	26.74	26.4	0	0	0.34
29.09.2022	16.17	15.96	0	0	0.21
30.09.2022	11.28	11.12	0	0	0.16
05.10.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
06.10.2022	6.99	6.92	0	0	0.07
07.10.2022	0.64	0.58	0	0	0.06
11.10.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
12.10.2022	6.98	6.91	0	0	0.07
13.10.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
14.10.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
18.10.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
19.10.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
20.10.2022	4.19	4.13	0	0	0.06

21.10.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
25.10.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
26.10.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
27.10.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
28.10.2022	6.57	6.5	0	0	0.07
01.11.2022	5.03	4.96	0	0	0.07
02.11.2022	5.83	5.75	0	0	0.08
03.11.2022	5.39	5.31	0	0	0.08
04.11.2022	7.61	7.51	0	0	0.1
08.11.2022	5.08	5	0	0	0.08
09.11.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
10.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
11.11.2022	5.81	5.76	0	0	0.05
15.11.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
16.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
17.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
18.11.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
22.11.2022	3.05	3	0	0	0.05
23.11.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
24.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
25.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
29.11.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
30.11.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
01.12.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
02.12.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
06.12.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
07.12.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
08.12.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
09.12.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
13.12.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
14.12.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
15.12.2022	3.25	3.2	0	0	0.06
16.12.2022	3.66	3.6	0	0	0.07
20.12.2022	5.21	5.14	0	0	0.07
21.12.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
22.12.2022	4.67	4.6	0	0	0.06
23.12.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
28.12.2022	1.3	4.2	-3	0	0.1
29.12.2022	1.3	3.7	-2.4	0	0.1

30.12.2022	1.2	4	-2.9	0	0.1
03.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.01.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
06.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
10.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
11.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
12.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
13.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.2	-1.4	0	0
24.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
25.01.2023	0.6	1.8	-1.1	0	0
26.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
27.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
31.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
01.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
02.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
03.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
07.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
27.09.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
04.10.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
14.02.2023	0.6	2.2	-1.5	0	0
15.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
16.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
17.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
22.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
23.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
28.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
01.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
03.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
07.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
08.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
09.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0

10.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
14.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
15.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
16.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
17.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
21.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
22.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
23.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
28.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
29.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
30.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
31.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
04.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0
05.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
06.04.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
14.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
20.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
21.04.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
25.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
26.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.8	-2	0	0
28.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
09.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
10.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.05.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
19.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1

24.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
25.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
26.05.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.05.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
31.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
01.06.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
02.06.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
07.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
08.06.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
21.06.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
22.06.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
23.06.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
27.06.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
28.06.2023	2.5	4.8	-2.3	0	0.1
29.06.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
30.06.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
04.07.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
05.07.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
06.07.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
07.07.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
11.07.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
13.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
14.07.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
18.07.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
20.07.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
25.07.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
26.07.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
01.08.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
02.08.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
03.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
04.08.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1

08.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
09.08.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
15.08.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
18.08.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
22.08.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
25.08.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0.1
29.08.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
30.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
01.09.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
06.09.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
08.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
12.09.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
14.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
15.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
19.09.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
20.09.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
21.09.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
22.09.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
26.09.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
28.09.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
29.09.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
03.10.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
12.10.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
19.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
26.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
29.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0

04.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
11.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.10.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
06.10.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
10.10.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
11.10.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
17.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.10.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
20.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
24.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
31.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
01.11.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
02.11.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
03.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
07.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
09.11.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
14.11.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
17.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
21.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
22.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
23.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
24.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
29.11.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
30.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
01.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
05.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
06.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
07.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
08.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0

12.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
13.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
15.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
20.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
21.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
22.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0
29.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0
03.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
04.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
09.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
10.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
11.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
12.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
17.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
18.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
19.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
30.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0
01.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0
02.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
09.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0
13.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
14.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
15.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
20.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
23.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0

27.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
01.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
05.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
06.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
07.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
13.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
15.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
27.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
24.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.05.2024	0.4	0.8	-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