

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XW97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
28.06.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
07.07.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
29.07.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
25.08.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
01.09.2022	6.39	6.33	0	0	0.06
29.09.2022	7.23	7.15	0	0	0.08
01.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	2.4	-1.4	0	0
21.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
29.06.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
30.06.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
01.07.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
05.07.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
06.07.2022	7.02	6.98	0	0	0.04
08.07.2022	4.49	4.46	0	0	0.03
12.07.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
13.07.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
14.07.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
15.07.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
19.07.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
20.07.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
21.07.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
22.07.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
26.07.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
27.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
28.07.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
02.08.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
03.08.2022	4	3.97	0	0	0.03
04.08.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
05.08.2022	3.28	3.25	0	0	0.03

09.08.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
10.08.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
11.08.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
12.08.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
16.08.2022	7.29	7.25	0	0	0.04
17.08.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
18.08.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
19.08.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
23.08.2022	5.89	5.83	0	0	0.06
24.08.2022	5.55	5.49	0	0	0.06
26.08.2022	7.27	7.21	0	0	0.06
30.08.2022	6.43	6.37	0	0	0.06
31.08.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
02.09.2022	6.33	6.26	0	0	0.07
06.09.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
07.09.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
08.09.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
09.09.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
13.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
14.09.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
15.09.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
16.09.2022	6.25	6.18	0	0	0.07
20.09.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
21.09.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
22.09.2022	5.78	5.71	0	0	0.07
23.09.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
27.09.2022	7.07	7	0	0	0.07
28.09.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
30.09.2022	8.67	8.58	0	0	0.09
04.10.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
05.10.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
06.10.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
07.10.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
11.10.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
12.10.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
13.10.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
14.10.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
18.10.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
19.10.2022	2.89	2.86	0	0	0.03

20.10.2022	4.41	4.38	0	0	0.03
21.10.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
25.10.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
26.10.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
27.10.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
28.10.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
02.11.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
03.11.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
04.11.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
08.11.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
09.11.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
10.11.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
11.11.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
15.11.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
16.11.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
17.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
18.11.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
22.11.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
23.11.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
24.11.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
25.11.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
29.11.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
30.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
01.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
02.12.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
06.12.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
07.12.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
08.12.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
09.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
13.12.2022	2.58	2.55	0	0	0.04
14.12.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
15.12.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
16.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
20.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
21.12.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
22.12.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
23.12.2022	2.06	2.03	0	0	0.04
29.12.2022	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.12.2022	0.9	1.8	-0.9	0	0

03.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
04.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
05.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
06.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
12.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
13.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
18.01.2023	0.7	7.8	-7.2	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
25.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
26.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
27.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
31.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
15.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
16.02.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
17.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
08.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
07.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
25.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0
29.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
12.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
26.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

26.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
23.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
01.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
02.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
07.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
10.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.03.2023	1	0.9	0	0	0
15.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
16.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
17.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
21.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
22.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
24.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
28.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
29.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
30.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
31.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
04.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
05.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
06.04.2023	1	2.8	-1.8	0	0
12.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0
13.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
14.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1	2	-1.1	0	0
19.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
20.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
21.04.2023	1	2	-1.1	0	0
25.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
26.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
27.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0
28.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
03.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

04.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
05.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
09.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0
10.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
11.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
16.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
23.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
24.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
25.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
26.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
30.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
31.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
01.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
08.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.07.2023	0.5	1	-0.4	0	0
11.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.07.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0

21.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
22.08.2023	1	2	-1	0	0
24.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
25.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
01.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
05.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
06.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0
07.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
08.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
13.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
14.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
19.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
20.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
21.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
22.09.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
29.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
05.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
11.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

13.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
20.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.11.2023	1	2	-1	0	0
10.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
13.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
08.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.11.2023	1	2	-1	0	0
09.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.11.2023	1	1.9	-0.9	0	0
15.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.11.2023	1	1.9	-0.9	0	0
21.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
23.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0
01.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.12.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0

12.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
15.12.2023	0.4	1.5	-1	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
04.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
09.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
23.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
25.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
31.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0
06.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
07.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
09.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
13.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
14.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
15.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
20.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0
21.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
28.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0

29.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
01.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
12.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
15.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.04.2024	0.4	0.7	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	1.1	-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	1	-0.6	0	0
19.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
23.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
03.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
08.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.05.2024	0.5	0.8	-0.3	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