

Historical cost data

ISIN: DE000HB7LX25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	54.5	54.37	0	0	0.13
17.06.2022	4.82	4.69	0	0	0.13
20.09.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
02.02.2023	5.5	7.2	-1.8	0	0.1
21.06.2022	6.23	6.19	0	0	0.04
22.06.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
23.06.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
24.06.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
28.06.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
29.06.2022	4.49	4.46	0	0	0.03
30.06.2022	7.16	7.13	0	0	0.03
01.07.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
05.07.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
06.07.2022	6.45	6.41	0	0	0.04
07.07.2022	4.61	4.58	0	0	0.03
08.07.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
12.07.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
13.07.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
14.07.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
15.07.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
19.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
20.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
21.07.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
22.07.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
26.07.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
27.07.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
28.07.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
29.07.2022	-0.53	-0.56	0	0	0.03
02.08.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
03.08.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
04.08.2022	1.59	1.57	0	0	0.02

05.08.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
09.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
10.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
11.08.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
12.08.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
16.08.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
17.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
18.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
19.08.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
23.08.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
24.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
25.08.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
26.08.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
30.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
31.08.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
01.09.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
02.09.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
06.09.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
07.09.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
08.09.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
09.09.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
13.09.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
14.09.2022	2	1.97	0	0	0.03
15.09.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
16.09.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
21.09.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
22.09.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
23.09.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
27.09.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
28.09.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
29.09.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
30.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
04.10.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
05.10.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
06.10.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
07.10.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
11.10.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
12.10.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
13.10.2022	3.63	3.58	0	0	0.05

14.10.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
18.10.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
19.10.2022	5.27	5.23	0	0	0.04
20.10.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
21.10.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
25.10.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
26.10.2022	3	2.96	0	0	0.04
27.10.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
28.10.2022	5.15	5.1	0	0	0.05
01.11.2022	6	5.93	0	0	0.07
02.11.2022	8.19	8.1	0	0	0.09
03.11.2022	9.23	9.12	0	0	0.11
04.11.2022	15.5	15.33	0	0	0.17
08.11.2022	12.31	12.15	0	0	0.16
09.11.2022	7.19	7.04	0	0	0.15
10.11.2022	4.98	4.76	0	0	0.22
11.11.2022	2.27	2.18	0	0	0.09
15.11.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
16.11.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
17.11.2022	6.33	6.23	0	0	0.1
18.11.2022	10.73	10.62	0	0	0.11
22.11.2022	9.05	8.9	0	0	0.15
23.11.2022	8.35	8.22	0	0	0.13
24.11.2022	7.99	7.87	0	0	0.12
25.11.2022	13.94	13.82	0	0	0.12
29.11.2022	0.88	0.77	0	0	0.11
30.11.2022	12.83	12.7	0	0	0.13
01.12.2022	9.39	9.25	0	0	0.14
02.12.2022	6.19	6.08	0	0	0.11
06.12.2022	11.77	11.63	0	0	0.14
07.12.2022	4.24	4.04	0	0	0.2
08.12.2022	3.8	3.6	0	0	0.2
09.12.2022	4.46	4.28	0	0	0.18
13.12.2022	5.48	5.27	0	0	0.22
14.12.2022	10.44	10.31	0	0	0.13
15.12.2022	7.88	6.51	0	0	1.37
16.12.2022	5.82	5.61	0	0	0.22
20.12.2022	8.64	8.33	0	0	0.31
21.12.2022	9.64	9.32	0	0	0.33

22.12.2022	6.66	6.39	0	0	0.27
23.12.2022	11.48	11	0	0	0.48
28.12.2022	2.8	9.9	-7.5	0	0.4
29.12.2022	7.2	20	-13.6	0	0.8
30.12.2022	3.7	10.2	-7	0	0.5
03.01.2023	6.5	44.2	-38	0	0.3
04.01.2023	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
05.01.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
06.01.2023	4.5	15.8	-11.9	0	0.6
10.01.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
11.01.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
12.01.2023	9.1	7.3	1.6	0	0.1
13.01.2023	7.9	8.6	-0.8	0	0.1
19.01.2023	8.1	4.2	3.8	0	0.1
20.01.2023	8.6	9.4	-0.9	0	0.1
24.01.2023	6.8	7	-0.3	0	0.1
25.01.2023	6.9	8	-1.2	0	0.1
26.01.2023	8.5	9.2	-0.8	0	0.1
27.01.2023	6.6	10.1	-3.6	0	0.1
31.01.2023	5.9	5.2	0.7	0	0.1
01.02.2023	5	7.8	-2.9	0	0.1
26.09.2023	2.4	2.2	0.1	0	0
03.02.2023	3.6	3.1	0.5	0	0.1
07.02.2023	5.2	7.9	-2.8	0	0.1
08.02.2023	5.9	9.4	-3.6	0	0.1
09.02.2023	5.9	9.4	-3.6	0	0.1
10.02.2023	5.7	6.7	-1	0	0.1
14.02.2023	6.3	10.3	-4.2	0	0.1
15.02.2023	6.3	5.9	0.3	0	0.1
16.02.2023	6.2	9.1	-3	0	0.1
17.02.2023	5.8	7.4	-1.7	0	0.1
21.02.2023	6.9	7.9	-1.2	0	0.1
22.02.2023	8.3	5.7	2.4	0	0.1
23.02.2023	7.1	11.8	-4.8	0	0.1
24.02.2023	8.2	12.5	-4.4	0	0.1
28.02.2023	8.9	12.6	-3.9	0	0.1
01.03.2023	9.2	8.7	0.3	0	0.1
02.03.2023	9.6	12.8	-3.3	0	0.1
03.03.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2

07.03.2023	7.5	10.4	-3	0	0.1
08.03.2023	9.3	9.1	0	0	0.2
09.03.2023	9.3	9.8	-0.7	0	0.2
10.03.2023	7.8	6.9	0.8	0	0.1
14.03.2023	9.7	13.7	-4.2	0	0.2
15.03.2023	8.5	9.1	-0.7	0	0.1
16.03.2023	8.3	6.2	2	0	0.1
17.03.2023	5.9	9.3	-3.6	0	0.1
21.03.2023	7.3	8.1	-0.9	0	0.1
22.03.2023	6.3	5.8	0.4	0	0.1
23.03.2023	6	6	-0.1	0	0.1
24.03.2023	6	6.2	-0.2	0	0.1
28.03.2023	6.7	5.6	1	0	0.1
29.03.2023	7.3	7.2	0	0	0.1
30.03.2023	6.5	8	-1.7	0	0.1
31.03.2023	5.5	8	-2.6	0	0.1
04.04.2023	5.6	4.9	0.7	0	0.1
05.04.2023	5.4	5.6	-0.3	0	0.1
06.04.2023	5.9	4.8	1	0	0.1
12.04.2023	6.5	8.6	-2.2	0	0.1
13.04.2023	6.8	7.1	-0.4	0	0.1
14.04.2023	6.2	8.8	-2.8	0	0.1
18.04.2023	5.5	8.2	-2.8	0	0.1
19.04.2023	5.8	7.7	-2	0	0.1
20.04.2023	5.5	7.5	-2.1	0	0.1
21.04.2023	5.2	6.9	-1.8	0	0.1
25.04.2023	4.8	3.1	1.6	0	0.1
26.04.2023	5.2	7.8	-2.7	0	0.1
27.04.2023	5	7.3	-2.4	0	0.1
28.04.2023	4.3	5.3	-1.1	0	0.1
03.05.2023	5.6	5.3	0.2	0	0.1
04.05.2023	5.2	6.6	-1.5	0	0.1
05.05.2023	5.3	3.4	1.7	0	0.1
09.05.2023	4.9	5.6	-0.8	0	0.1
10.05.2023	4.7	6.8	-2.1	0	0.1
11.05.2023	4.3	6	-1.8	0	0.1
12.05.2023	3.8	4.7	-0.9	0	0.1
16.05.2023	4.1	5.3	-1.2	0	0.1
17.05.2023	3.6	5.6	-2.1	0	0.1

18.05.2023	3.4	4.6	-1.2	0	0.1
19.05.2023	3.2	3.2	0	0	0.1
23.05.2023	3.5	2.7	0.7	0	0.1
24.05.2023	3.4	2.9	0.4	0	0.1
25.05.2023	3.4	3	0.3	0	0.1
26.05.2023	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
30.05.2023	2.9	3.8	-0.9	0	0.1
31.05.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
01.06.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
02.06.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
06.06.2023	2.6	2	0.5	0	0
07.06.2023	2.5	4.1	-1.6	0	0
08.06.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
09.06.2023	2.6	3.8	-1.2	0	0
20.06.2023	2.7	1.9	0.7	0	0
21.06.2023	2.7	2.2	0.4	0	0
22.06.2023	2.7	2.4	0.3	0	0.1
23.06.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0
27.06.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0
28.06.2023	2.5	4.1	-1.6	0	0
29.06.2023	2.4	2.3	0	0	0
30.06.2023	2.5	2.2	0.3	0	0
04.07.2023	2.4	2.2	0.1	0	0
05.07.2023	2.4	1.2	1.2	0	0
06.07.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0
07.07.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0
11.07.2023	2.6	2.4	0.2	0	0
12.07.2023	2.5	3.9	-1.4	0	0
13.07.2023	2.5	2.9	-0.4	0	0
14.07.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0
18.07.2023	2.3	1.7	0.6	0	0
19.07.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0
20.07.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0
21.07.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0
25.07.2023	2.5	3.5	-1	0	0
26.07.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0
27.07.2023	2.7	3.1	-0.4	0	0
28.07.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0
01.08.2023	2.3	1.9	0.4	0	0

02.08.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0
03.08.2023	2.6	3.2	-0.6	0	0
04.08.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0
08.08.2023	2	3.4	-1.4	0	0
09.08.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0
10.08.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0
11.08.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0
15.08.2023	2	2.5	-0.5	0	0
16.08.2023	2.1	3	-0.9	0	0
17.08.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0
18.08.2023	2.2	3.2	-1	0	0
22.08.2023	2.3	3.5	-1.2	0	0
23.08.2023	2.2	2.1	0.1	0	0
24.08.2023	2.2	2.4	-0.2	0	0
25.08.2023	2.3	2.9	-0.6	0	0
29.08.2023	2.3	3.6	-1.3	0	0
30.08.2023	2.3	1.9	0.3	0	0
31.08.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
01.09.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0
05.09.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0
06.09.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0
07.09.2023	2.2	1.8	0.3	0	0
08.09.2023	2.2	1.7	0.4	0	0
12.09.2023	2	2.5	-0.5	0	0
13.09.2023	2	2.7	-0.8	0	0
14.09.2023	1.9	1.1	0.7	0	0
15.09.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
19.09.2023	2	3	-1	0	0
20.09.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0
21.09.2023	2.1	1.9	0.1	0	0
22.09.2023	2.4	3.5	-1.1	0	0
17.10.2023	2.4	2	0.3	0	0
27.10.2023	3.1	4.6	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
23.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
27.09.2023	2.6	2.9	-0.3	0	0.1
28.09.2023	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
29.09.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
03.10.2023	2.5	2.3	0.2	0	0

04.10.2023	2.7	4	-1.3	0	0.1
05.10.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
06.10.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
10.10.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
11.10.2023	2.5	2.2	0.2	0	0
12.10.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0
13.10.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0
18.10.2023	2.4	1.8	0.6	0	0
19.10.2023	2.5	3.4	-0.9	0	0
20.10.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0
24.10.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
25.10.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
26.10.2023	2.9	3.8	-0.9	0	0.1
31.10.2023	2.4	3.2	-0.8	0	0
01.11.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0
02.11.2023	2.2	1.6	0.6	0	0
03.11.2023	2.1	3.1	-1	0	0
07.11.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0
08.11.2023	2	1.3	0.6	0	0
09.11.2023	2	3.3	-1.4	0	0
10.11.2023	2	1.2	0.8	0	0
14.11.2023	2	1.8	0.2	0	0
15.11.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0
16.11.2023	1.9	3.1	-1.1	0	0
17.11.2023	2	2.2	-0.3	0	0
21.11.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0
22.11.2023	2	3.4	-1.4	0	0
23.11.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0
24.11.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0
28.11.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0
29.11.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0
30.11.2023	1.8	4	-2.2	0	0
01.12.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0
05.12.2023	2	4.2	-2.3	0	0
06.12.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
07.12.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
08.12.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
12.12.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
13.12.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0

14.12.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
15.12.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0
19.12.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
20.12.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0
21.12.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0
22.12.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
28.12.2023	1.7	3	-1.3	0	0
29.12.2023	1.7	3	-1.3	0	0
03.01.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0
04.01.2024	1.8	3	-1.3	0	0
05.01.2024	1.9	3	-1.2	0	0
09.01.2024	1.9	3	-1.2	0	0
10.01.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0
11.01.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0
12.01.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0
16.01.2024	1.7	2.5	-0.8	0	0
17.01.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0
18.01.2024	1.8	1.4	0.3	0	0
19.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
23.01.2024	1.7	1.1	0.6	0	0
24.01.2024	1.7	1.1	0.5	0	0
25.01.2024	1.6	0.9	0.7	0	0
26.01.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0
30.01.2024	1.6	1.1	0.5	0	0
31.01.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
01.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
02.02.2024	1.6	1.4	0.2	0	0
06.02.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
07.02.2024	1.4	0.9	0.4	0	0
08.02.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
09.02.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
13.02.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
14.02.2024	1.4	0.7	0.6	0	0
15.02.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
16.02.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
20.02.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
21.02.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
22.02.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
23.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0

27.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
28.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
29.02.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
01.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
05.03.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
06.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
07.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
13.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
15.03.2024	1.3	0.7	0.5	0	0
19.03.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
20.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
21.03.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
22.03.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
26.03.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
27.03.2024	1.2	1	0.2	0	0
28.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
03.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
04.04.2024	1.2	1	0.1	0	0
05.04.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
09.04.2024	1.1	1	0.2	0	0
10.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
11.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
12.04.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
16.04.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
18.04.2024	1.2	1	0.1	0	0
19.04.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
23.04.2024	1.3	1	0.3	0	0
24.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
26.04.2024	1.4	0.9	0.4	0	0
30.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
03.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
07.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
08.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
10.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
14.05.2024	1.2	1	0.2	0	0

15.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
16.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
17.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
21.05.2024	1.2	1	0.2	0	0
22.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
06.06.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
05.07.2024	1	2.6	-1.6	0	0
24.05.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
28.05.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
29.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
31.05.2024	1.3	0.7	0.5	0	0
04.06.2024	1.3	0.8	0.4	0	0
05.06.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
07.06.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
11.06.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
12.06.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
13.06.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
14.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
18.06.2024	1.2	1	0.2	0	0
19.06.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
20.06.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
21.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
25.06.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
26.06.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
27.06.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
28.06.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
02.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
03.07.2024	1	0.5	0.5	0	0
04.07.2024	1.1	0.8	0.2	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