

Historical cost data

ISIN: DE000HB8H3W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
19.07.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
24.08.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
14.12.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
10.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
20.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
21.07.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
22.07.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
26.07.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
27.07.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
28.07.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
29.07.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
02.08.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
03.08.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
04.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
05.08.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
09.08.2022	3.04	3	0	0	0.04
10.08.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
11.08.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
12.08.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
16.08.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
17.08.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
18.08.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
19.08.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
23.08.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
25.08.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
26.08.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
30.08.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
31.08.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
01.09.2022	4.7	4.65	0	0	0.05

02.09.2022	8.34	8.28	0	0	0.06
06.09.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
07.09.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
08.09.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
09.09.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
13.09.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
14.09.2022	3	2.96	0	0	0.04
15.09.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
16.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
20.09.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
21.09.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
22.09.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
23.09.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
27.09.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
28.09.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
29.09.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
30.09.2022	5.11	5.04	0	0	0.07
04.10.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
05.10.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
06.10.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
07.10.2022	5.48	5.42	0	0	0.06
11.10.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
12.10.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
13.10.2022	7.18	7.1	0	0	0.08
14.10.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
18.10.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
19.10.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
20.10.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
21.10.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
25.10.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
26.10.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
27.10.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
28.10.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
01.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
02.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
03.11.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
04.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
08.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
09.11.2022	2.1	2.06	0	0	0.04

10.11.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
11.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
15.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
16.11.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
17.11.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
18.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
22.11.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
23.11.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
24.11.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
25.11.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
29.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
30.11.2022	-1.47	-1.5	0	0	0.03
01.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
02.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
06.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
07.12.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
08.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
09.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
13.12.2022	2	1.97	0	0	0.03
15.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
16.12.2022	2.44	2.41	0	0	0.04
20.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
21.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
22.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.03
23.12.2022	1.88	1.85	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	2.1	-1.7	0	0
29.12.2022	0.4	2.3	-1.9	0	0
30.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0
04.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
05.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
06.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
11.01.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
12.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
13.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
18.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0

24.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
25.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
26.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
27.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
31.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
01.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
02.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
09.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
16.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
21.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
22.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
28.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
02.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
11.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
17.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
08.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
14.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
15.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
16.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
17.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
21.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
22.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
23.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0

24.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
28.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
29.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
30.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
31.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
04.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
05.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
06.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
13.04.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
18.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
19.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
20.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
21.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
25.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
26.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
28.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
04.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
05.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
09.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
11.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
12.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
16.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0
17.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
18.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
19.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
26.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
30.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
31.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
01.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
02.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
06.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0

07.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
08.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
09.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
20.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
21.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
28.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
30.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
04.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
05.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
06.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
01.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
03.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
10.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
16.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
18.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
23.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0

29.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
31.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
05.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
07.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
19.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
22.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
26.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
27.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
29.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
03.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
05.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
10.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
11.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
12.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
18.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
20.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
24.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
25.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
26.10.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
31.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0
01.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
09.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0

22.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
07.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
09.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
08.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
15.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
23.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
30.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
05.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
06.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
08.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
13.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
19.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0
04.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0

11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
25.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
30.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0
31.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
01.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
06.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
13.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
22.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
27.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

22.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.05.2024	0.2	0.5	-0.4	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