

Historical cost data

ISIN: DE000HB90DH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	4.17	4.01	0	0	0.16
05.08.2022	2.07	1.93	0	0	0.14
30.08.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
09.09.2022	3.18	3.08	0	0	0.1
23.09.2022	6.37	6.23	0	0	0.14
29.11.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
14.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.03.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
09.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
10.08.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
11.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
12.08.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
16.08.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
17.08.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
18.08.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
19.08.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
23.08.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
24.08.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
25.08.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
26.08.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
31.08.2022	-0.01	-0.07	0	0	0.06
01.09.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
02.09.2022	5.84	5.75	0	0	0.09
06.09.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
07.09.2022	-1.13	-1.21	0	0	0.08
08.09.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
13.09.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
14.09.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
15.09.2022	-1.44	-1.53	0	0	0.09
16.09.2022	8.92	8.81	0	0	0.11
20.09.2022	6.89	6.76	0	0	0.13

21.09.2022	5.99	5.86	0	0	0.13
22.09.2022	5.12	5	0	0	0.12
27.09.2022	4.71	4.55	0	0	0.16
28.09.2022	5.39	5.22	0	0	0.17
29.09.2022	9.73	9.51	0	0	0.22
30.09.2022	41.58	40.75	0	0	0.83
04.10.2022	7.81	7.49	0	0	0.32
05.10.2022	4.83	4.71	0	0	0.12
06.10.2022	10.35	10.2	0	0	0.15
07.10.2022	-0.19	-0.32	0	0	0.13
11.10.2022	14.45	14.2	0	0	0.25
12.10.2022	14.02	13.68	0	0	0.34
13.10.2022	8.11	7.9	0	0	0.21
14.10.2022	14.3	14.05	0	0	0.25
18.10.2022	8.18	8.05	0	0	0.13
19.10.2022	5.42	5.31	0	0	0.11
20.10.2022	5.84	5.7	0	0	0.14
21.10.2022	4.48	4.37	0	0	0.11
25.10.2022	0.19	0.05	0	0	0.14
26.10.2022	5.7	5.6	0	0	0.1
27.10.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
28.10.2022	6.34	6.23	0	0	0.11
01.11.2022	8.26	8.08	0	0	0.18
02.11.2022	4.4	4.27	0	0	0.13
03.11.2022	5.99	5.83	0	0	0.16
04.11.2022	9.39	9.18	0	0	0.21
08.11.2022	3.66	3.56	0	0	0.1
09.11.2022	3.79	3.69	0	0	0.1
10.11.2022	2.97	2.87	0	0	0.1
11.11.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
15.11.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
16.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
17.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
18.11.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
22.11.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
23.11.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
24.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
25.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
30.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04

01.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
02.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
06.12.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
07.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
08.12.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
09.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
13.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
14.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
15.12.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
16.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
20.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
21.12.2022	2.04	2	0	0	0.05
22.12.2022	1.88	1.83	0	0	0.04
23.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.8	-1.4	0	0
29.12.2022	0.7	1.7	-1.1	0	0
30.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
03.01.2023	1.1	9.9	-8.8	0	0
04.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.01.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.2	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
02.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

10.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.03.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
22.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
14.11.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0

21.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.05.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
23.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
31.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

07.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
02.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
03.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

15.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
22.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
29.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
17.10.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
18.10.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
19.10.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
20.10.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
24.10.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
25.10.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
26.10.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
27.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
31.10.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

10.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
19.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
18.01.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1

30.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

17.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	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