

Historical cost data

ISIN: DE000HB90GN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
05.08.2022	1.83	1.74	0	0	0.09
16.09.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
22.03.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
09.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
10.08.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
11.08.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
12.08.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
16.08.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
17.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
18.08.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
19.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
23.08.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
24.08.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
25.08.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
26.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
30.08.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
31.08.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
01.09.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
02.09.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
06.09.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
07.09.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
08.09.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
09.09.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
13.09.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
14.09.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
15.09.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
20.09.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
21.09.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
22.09.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
23.09.2022	5.02	4.97	0	0	0.05

27.09.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
28.09.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
29.09.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
30.09.2022	4.4	4.33	0	0	0.07
04.10.2022	6	5.94	0	0	0.06
05.10.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
06.10.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
07.10.2022	6.13	6.06	0	0	0.07
11.10.2022	4.58	4.48	0	0	0.1
12.10.2022	7.4	7.3	0	0	0.1
13.10.2022	10.22	10.1	0	0	0.12
14.10.2022	10.32	10.2	0	0	0.12
18.10.2022	8.65	8.55	0	0	0.1
19.10.2022	4.96	4.87	0	0	0.09
20.10.2022	7.14	7.07	0	0	0.07
21.10.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
25.10.2022	5.71	5.65	0	0	0.06
26.10.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
27.10.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
28.10.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
01.11.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
02.11.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
03.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
04.11.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
08.11.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
09.11.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
10.11.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
11.11.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
15.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
16.11.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
17.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
18.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
22.11.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
23.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
24.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
25.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
29.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
30.11.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
01.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.03

02.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
06.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
07.12.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
08.12.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
09.12.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
13.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
14.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.03
15.12.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
16.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.04
20.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
21.12.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
22.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.04
23.12.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
28.12.2022	1.3	2.2	-0.9	0	0
29.12.2022	1.4	2.5	-1.2	0	0
30.12.2022	1.3	2.3	-1	0	0
03.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
04.01.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
05.01.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
06.01.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
10.01.2023	1	1.6	-0.6	0	0
11.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
12.01.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
13.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
18.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2	-1	0	0
24.01.2023	1.1	2.1	-1	0	0
25.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
26.01.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
27.01.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
31.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0
01.02.2023	1.3	2.2	-1	0	0
02.02.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
03.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0
07.02.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
08.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
09.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
10.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0

14.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
15.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
16.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
17.02.2023	1	1.4	-0.4	0	0
21.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
22.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0
23.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
24.02.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
28.02.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
01.03.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
02.03.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0
03.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
08.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
09.03.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
10.03.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
14.03.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
16.03.2023	2.1	3	-1	0	0.1
17.03.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
21.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0
17.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
05.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
04.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
10.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
17.11.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
23.03.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
28.03.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
29.03.2023	2	4	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
31.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
04.04.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
05.04.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
06.04.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
12.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1

18.04.2023	1.5	2	-0.5	0	0
19.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
20.04.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
21.04.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
26.04.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
27.04.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
28.04.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
03.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
11.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
12.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
18.05.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
19.05.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
23.05.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
24.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
25.05.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
26.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
30.05.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
31.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
01.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0
02.06.2023	1.3	2	-0.8	0	0
06.06.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
07.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
08.06.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
09.06.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
13.06.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
20.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
21.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
22.06.2023	1.4	2.4	-1	0	0
23.06.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
27.06.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
28.06.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
30.06.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
04.07.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0

06.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
07.07.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
13.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
14.07.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
18.07.2023	1.3	2	-0.7	0	0
19.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
20.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0
21.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
25.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
26.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
27.07.2023	1	2	-1	0	0
28.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0
01.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
02.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0
03.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0
08.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
09.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
10.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
11.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
15.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
16.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
17.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
18.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
22.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
23.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
24.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
25.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
29.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
30.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
31.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
01.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
05.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
06.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0
07.09.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
08.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
12.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0
13.09.2023	1	1.5	-0.5	0	0

14.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
15.09.2023	1	1.9	-1	0	0
19.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
20.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
21.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
22.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0
27.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
28.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
29.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
03.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
04.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
05.10.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
06.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
11.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
12.10.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
17.10.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
18.10.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
19.10.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
24.10.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
25.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
26.10.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
27.10.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
31.10.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
02.11.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
07.11.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
08.11.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
10.11.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
14.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
15.11.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
16.11.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
14.02.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0

21.11.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
22.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
23.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
24.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
28.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
30.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0
01.12.2023	1	2.1	-1.1	0	0
05.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
06.12.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
07.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0
08.12.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
12.12.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
13.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
14.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
15.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
19.12.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
20.12.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
21.12.2023	1.1	2	-0.9	0	0
22.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
29.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
03.01.2024	1	2.2	-1.2	0	0
04.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
05.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0
09.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0
10.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
11.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
12.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
16.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0
17.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
18.01.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
19.01.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
23.01.2024	1.4	1	0.4	0	0.1
24.01.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
25.01.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
26.01.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
30.01.2024	1.3	1	0.3	0	0.1
31.01.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1

01.02.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
02.02.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
06.02.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
07.02.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
09.02.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1
13.02.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
15.02.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
22.02.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
27.02.2024	1.5	1.4	0.1	0	0.1
28.02.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
06.03.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
07.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
08.03.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
12.03.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
13.03.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
14.03.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
15.03.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
19.03.2024	1.8	1.3	0.3	0	0.1
20.03.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
21.03.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
26.03.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
03.04.2024	2	1.9	0	0	0.1
04.04.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
09.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
10.04.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
12.04.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

17.04.2024	1.4	1	0.4	0	0.1
18.04.2024	1.4	1	0.4	0	0.1
19.04.2024	1.4	1	0.4	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
26.04.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1.3	1	0.2	0	0
03.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
07.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
08.05.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
09.05.2024	1.2	0.7	0.4	0	0
10.05.2024	1.2	1	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