

Historical cost data

ISIN: DE000HB90LM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	100	100	0	0	0
05.08.2022	8.03	5.2	0	0	2.83
23.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
17.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.08.2022	3.18	2.79	0	0	0.39
10.08.2022	2.84	2.48	0	0	0.36
11.08.2022	5.67	5.1	0	0	0.57
12.08.2022	3.54	3.06	0	0	0.48
16.08.2022	10.76	9.15	0	0	1.61
17.08.2022	3.21	2.62	0	0	0.59
18.08.2022	3.22	2.81	0	0	0.41
19.08.2022	4.09	3.54	0	0	0.55
23.08.2022	4.98	4.34	0	0	0.64
24.08.2022	8.44	7.42	0	0	1.02
25.08.2022	3.14	2.46	0	0	0.68
26.08.2022	6.21	5.43	0	0	0.78
30.08.2022	2.67	2.34	0	0	0.33
31.08.2022	1.73	1.43	0	0	0.3
01.09.2022	11.62	11.31	0	0	0.31
02.09.2022	0.12	-0.13	0	0	0.25
06.09.2022	1.47	1.24	0	0	0.23
07.09.2022	-0.09	-0.25	0	0	0.16
08.09.2022	0.88	0.76	0	0	0.12
09.09.2022	1.42	1.3	0	0	0.12
13.09.2022	0.75	0.64	0	0	0.11
14.09.2022	0.83	0.72	0	0	0.11
15.09.2022	-0.96	-1.1	0	0	0.14
16.09.2022	0.12	0	0	0	0.12
20.09.2022	0.97	0.85	0	0	0.12
21.09.2022	1.06	0.94	0	0	0.12

22.09.2022	1.29	1.15	0	0	0.14
23.09.2022	4.48	4.24	0	0	0.24
27.09.2022	-0.9	-1.16	0	0	0.26
28.09.2022	-1.07	-1.33	0	0	0.26
29.09.2022	-1.28	-1.54	0	0	0.26
30.09.2022	-3.94	-4.12	0	0	0.18
04.10.2022	1.82	1.69	0	0	0.13
05.10.2022	0.92	0.82	0	0	0.1
06.10.2022	0.28	0.16	0	0	0.12
07.10.2022	-0.39	-0.51	0	0	0.12
11.10.2022	3.35	3.21	0	0	0.14
12.10.2022	2.72	2.58	0	0	0.14
13.10.2022	-1.42	-1.54	0	0	0.12
14.10.2022	-3.36	-3.47	0	0	0.11
18.10.2022	-0.84	-0.92	0	0	0.08
19.10.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
20.10.2022	0.83	0.75	0	0	0.08
21.10.2022	-0.34	-0.41	0	0	0.07
25.10.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
26.10.2022	-0.89	-0.96	0	0	0.07
27.10.2022	-1.41	-1.48	0	0	0.07
28.10.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
01.11.2022	-3.21	-3.28	0	0	0.07
02.11.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
03.11.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
04.11.2022	0.67	0.6	0	0	0.07
08.11.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
09.11.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
10.11.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
11.11.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
15.11.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
16.11.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
17.11.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
18.11.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
22.11.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
23.11.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
24.11.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
25.11.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
29.11.2022	0.76	0.69	0	0	0.07

30.11.2022	0.78	0.7	0	0	0.08
01.12.2022	-6.63	-6.7	0	0	0.07
02.12.2022	0.66	0.58	0	0	0.08
06.12.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
07.12.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
08.12.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
09.12.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
13.12.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
14.12.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
15.12.2022	0.85	0.79	0	0	0.07
16.12.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
20.12.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
21.12.2022	1.85	1.71	0	0	0.14
22.12.2022	1.81	1.68	0	0	0.13
23.12.2022	0.98	0.86	0	0	0.12
28.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
04.01.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
05.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
11.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.8	22.8	-22.1	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
20.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

09.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.4	7.3	-7	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
12.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.04.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
14.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

19.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
03.05.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.05.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
09.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
16.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.05.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
19.05.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
23.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.06.2023	0.1	0	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0

05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.07.2023	0.1	0	0	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.08.2023	0.1	0	0	0	0
03.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.11.2023	0.1	0	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0

26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

31.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	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