

Historical cost data

ISIN: DE000HB92FV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
09.08.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
06.10.2022	7.04	6.97	0	0	0.07
16.02.2023	1.1	2.1	-1	0	0
23.03.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
28.03.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
10.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
11.08.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
12.08.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
16.08.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
17.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
18.08.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
19.08.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
23.08.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
24.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
25.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
26.08.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
30.08.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
31.08.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
01.09.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
02.09.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
06.09.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
07.09.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
08.09.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
09.09.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
13.09.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
14.09.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
15.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
16.09.2022	2.03	2	0	0	0.03
20.09.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
21.09.2022	3.09	3.05	0	0	0.04

22.09.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
23.09.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
27.09.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
28.09.2022	3.88	3.81	0	0	0.07
29.09.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
30.09.2022	5.03	4.95	0	0	0.08
04.10.2022	6.7	6.63	0	0	0.07
05.10.2022	4.56	4.5	0	0	0.06
07.10.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
11.10.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
12.10.2022	4.46	4.34	0	0	0.12
13.10.2022	12.55	12.4	0	0	0.15
14.10.2022	12.68	12.53	0	0	0.15
18.10.2022	10.37	10.24	0	0	0.13
19.10.2022	9.6	9.5	0	0	0.1
20.10.2022	10.65	10.57	0	0	0.08
21.10.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
25.10.2022	6.41	6.34	0	0	0.07
26.10.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
27.10.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
28.10.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
01.11.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
02.11.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
03.11.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
04.11.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
08.11.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
09.11.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
10.11.2022	4	3.94	0	0	0.06
11.11.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
15.11.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
16.11.2022	5.63	5.58	0	0	0.05
17.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
18.11.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
22.11.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
23.11.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
24.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
25.11.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
29.11.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
30.11.2022	2.06	2.02	0	0	0.04

01.12.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
02.12.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
06.12.2022	2.04	2	0	0	0.04
07.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
08.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
09.12.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
13.12.2022	2.11	2.08	0	0	0.04
14.12.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
15.12.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
16.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
20.12.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
21.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.04
22.12.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
23.12.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
28.12.2022	1.4	2.4	-1	0	0
29.12.2022	1.4	2.7	-1.3	0	0
30.12.2022	1.4	2.5	-1.1	0	0
03.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
04.01.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
05.01.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
06.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
10.01.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
11.01.2023	1.2	2.1	-1	0	0
12.01.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
13.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
18.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
24.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0
26.01.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
27.01.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
31.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0
01.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
02.02.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
03.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
07.02.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
08.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
09.02.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0

10.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
14.02.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
15.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
17.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
21.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
22.02.2023	1	2	-1	0	0
23.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
24.02.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
28.02.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
01.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0
02.03.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
03.03.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
07.03.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
08.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
09.03.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
10.03.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
14.03.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
15.03.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
16.03.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
17.03.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
21.03.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
24.03.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
28.06.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
10.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
25.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
13.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
24.11.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
29.03.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
30.03.2023	2	3	-1.1	0	0.1
31.03.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
04.04.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
05.04.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
06.04.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
18.04.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1

19.04.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
20.04.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
03.05.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
04.05.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
05.05.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
09.05.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
11.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
12.05.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
16.05.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
17.05.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
18.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
19.05.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
23.05.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
24.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0
25.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
26.05.2023	1.3	2	-0.7	0	0
30.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
31.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
01.06.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
02.06.2023	1.4	2.4	-1	0	0
06.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
07.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
08.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
09.06.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
20.06.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
21.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
22.06.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
30.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
04.07.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
06.07.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1

07.07.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
12.07.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
13.07.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0
19.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0
20.07.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
21.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
25.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
26.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
27.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
28.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
01.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
02.08.2023	1	1.7	-0.6	0	0
03.08.2023	1.1	2	-1	0	0
04.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
08.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
09.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
11.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
15.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
17.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
18.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
22.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
23.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
24.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
29.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
30.08.2023	1	1.9	-1	0	0
31.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
01.09.2023	1	1.2	-0.3	0	0
05.09.2023	1	1.6	-0.6	0	0
06.09.2023	1	1.6	-0.6	0	0
07.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
08.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
12.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
14.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0
19.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0

20.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
21.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
22.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
27.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
28.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
29.09.2023	1	1.5	-0.5	0	0
03.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0
04.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
05.10.2023	1.2	2	-0.8	0	0
06.10.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
10.10.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
11.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
12.10.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
13.10.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
18.10.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
20.10.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
24.10.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
25.10.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
26.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
31.10.2023	2	3	-1.1	0	0.1
01.11.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
02.11.2023	2	3	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
08.11.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
09.11.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
14.11.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
21.11.2023	1.3	3	-1.7	0	0
22.11.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
23.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
01.02.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1

02.02.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
14.05.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
28.11.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
29.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
30.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
01.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
05.12.2023	1	1.9	-0.9	0	0
06.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
07.12.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
08.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
12.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
13.12.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
14.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
15.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
19.12.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
20.12.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
21.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
22.12.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
28.12.2023	1.2	2	-0.9	0	0
29.12.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
03.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
04.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
05.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0
09.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
10.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0
11.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0
12.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
16.01.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
19.01.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
23.01.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
24.01.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
25.01.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.5	0.8	0.6	0	0.1
30.01.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
31.01.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
06.02.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
07.02.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1

08.02.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
15.02.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
16.02.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
20.02.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
21.02.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
27.02.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
05.03.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
06.03.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
07.03.2024	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
08.03.2024	1.7	1.2	0.4	0	0.1
12.03.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
13.03.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
15.03.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
20.03.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
21.03.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
22.03.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
26.03.2024	2.2	1.5	0.6	0	0.1
27.03.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
28.03.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
03.04.2024	2.1	3	-0.9	0	0.1
04.04.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
12.04.2024	1.9	1.2	0.7	0	0.1
16.04.2024	1.8	1.6	0.2	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1

19.04.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
10.05.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

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