

Historical cost data

ISIN: DE000HB93443

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	1.09	1	0	0	0.09
09.08.2022	2.14	2.04	0	0	0.1
22.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.08.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
11.08.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
12.08.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
16.08.2022	1	0.93	0	0	0.07
17.08.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
18.08.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
19.08.2022	1.62	1.54	0	0	0.08
23.08.2022	1.62	1.53	0	0	0.09
24.08.2022	1.68	1.59	0	0	0.09
25.08.2022	1.13	1.05	0	0	0.08
26.08.2022	0.77	0.7	0	0	0.07
30.08.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
31.08.2022	-0.14	-0.23	0	0	0.09
01.09.2022	3.08	3	0	0	0.08
02.09.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
06.09.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
07.09.2022	-0.37	-0.44	0	0	0.07
08.09.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
09.09.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
13.09.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
14.09.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
15.09.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
16.09.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
20.09.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
21.09.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
22.09.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
23.09.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
27.09.2022	1.31	1.24	0	0	0.07

28.09.2022	0.22	0.15	0	0	0.07
29.09.2022	0.93	0.84	0	0	0.09
30.09.2022	-2.45	-2.52	0	0	0.07
04.10.2022	-0.74	-0.81	0	0	0.07
05.10.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
06.10.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
07.10.2022	-1.5	-1.57	0	0	0.07
11.10.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
12.10.2022	1.31	1.23	0	0	0.08
13.10.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
14.10.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
18.10.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
19.10.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
20.10.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
21.10.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
25.10.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
26.10.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
27.10.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
28.10.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
01.11.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
02.11.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
03.11.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
04.11.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
08.11.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
09.11.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
10.11.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
11.11.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
15.11.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
16.11.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
17.11.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
18.11.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
22.11.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
23.11.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
24.11.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
25.11.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
29.11.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
30.11.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
01.12.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
02.12.2022	0.39	0.35	0	0	0.04

06.12.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
07.12.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
08.12.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
09.12.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
13.12.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
14.12.2022	0.4	0.32	0	0	0.09
15.12.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
16.12.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
20.12.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
21.12.2022	0.43	0.23	0	0	0.2
22.12.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
23.12.2022	0.41	0.28	0	0	0.13
28.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2022	0.4	0.3	0	0	0
30.12.2022	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.01.2023	0.2	8	-7.8	0	0
19.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
08.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
14.02.2023	0.5	0.4	0	0	0

15.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
17.02.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
21.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

27.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

13.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

20.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
31.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
02.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

06.02.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.3	-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