

Historical cost data

ISIN: DE000HB8GHA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2022	0.36	0.23	0	0	0.13
15.07.2022	0.11	0	0	0	0.11
20.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
01.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.07.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
20.07.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
21.07.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
22.07.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
26.07.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
27.07.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
28.07.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
29.07.2022	-0.55	-0.58	0	0	0.03
02.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
03.08.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
04.08.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
05.08.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
09.08.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
10.08.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
11.08.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
12.08.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
16.08.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
17.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
18.08.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
19.08.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
23.08.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
24.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
25.08.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
26.08.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
30.08.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
31.08.2022	-1.99	-2.05	0	0	0.06
01.09.2022	3.62	3.57	0	0	0.05

02.09.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
06.09.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
07.09.2022	-3.07	-3.15	0	0	0.08
08.09.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
09.09.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
13.09.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
14.09.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
15.09.2022	-0.74	-0.78	0	0	0.04
16.09.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
20.09.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
21.09.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
22.09.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
23.09.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
27.09.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
28.09.2022	-0.54	-0.58	0	0	0.04
29.09.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
30.09.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
04.10.2022	2	1.96	0	0	0.04
05.10.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
06.10.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
07.10.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
11.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
12.10.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
13.10.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
14.10.2022	-0.19	-0.24	0	0	0.05
18.10.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
19.10.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
20.10.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
21.10.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
25.10.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
26.10.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
27.10.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
28.10.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
01.11.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
02.11.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
03.11.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
04.11.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
08.11.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
09.11.2022	0.56	0.52	0	0	0.04

10.11.2022	2.04	2	0	0	0.04
11.11.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
15.11.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
16.11.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
17.11.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
18.11.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
22.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
23.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
24.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
25.11.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
29.11.2022	-2.43	-2.46	0	0	0.03
30.11.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
01.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
02.12.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
06.12.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
07.12.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
08.12.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
09.12.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
13.12.2022	0.47	0.31	0	0	0.16
14.12.2022	0.38	0.25	0	0	0.13
15.12.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
16.12.2022	0.4	0.31	0	0	0.09
20.12.2022	0.45	0.28	0	0	0.17
21.12.2022	0.35	0.32	0	0	0.04
22.12.2022	0.47	0.25	0	0	0.22
23.12.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	0.4	0.1	0	0
29.12.2022	0.4	0.3	0.1	0	0
30.12.2022	0.5	0.3	0.2	0	0
03.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.01.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
05.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.01.2023	0.4	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2023	0.5	8.7	-8.2	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0

24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.01.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
31.01.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
01.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
02.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
07.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
10.02.2023	0.7	0.7	0	0	0.1
14.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
15.02.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
16.02.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
17.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
21.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0

30.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
18.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
26.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
02.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0

20.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
22.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
14.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

25.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
10.04.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
25.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

31.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0

12.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1

26.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
03.04.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
04.04.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.2
05.04.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.2
09.04.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3

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