

Historical cost data

ISIN: DE000HB8GP05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
15.07.2022	1.69	1.57	0	0	0.12
28.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
19.07.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
20.07.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
21.07.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
22.07.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
26.07.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
27.07.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
28.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
29.07.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
02.08.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
03.08.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
04.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
05.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
09.08.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
10.08.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
11.08.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
12.08.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
16.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
17.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
18.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
19.08.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
23.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
24.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
25.08.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
26.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
30.08.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
31.08.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
01.09.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
02.09.2022	2.99	2.94	0	0	0.05

06.09.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
07.09.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
08.09.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
09.09.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
13.09.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
14.09.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
15.09.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
16.09.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
20.09.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
21.09.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
22.09.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
23.09.2022	5.52	5.43	0	0	0.09
27.09.2022	5.25	5.15	0	0	0.1
28.09.2022	3.75	3.65	0	0	0.1
29.09.2022	6.8	6.69	0	0	0.11
30.09.2022	7.89	7.73	0	0	0.16
04.10.2022	4.18	4.08	0	0	0.1
05.10.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
06.10.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
07.10.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
11.10.2022	6.03	5.92	0	0	0.11
12.10.2022	8.21	8.09	0	0	0.12
13.10.2022	6.55	6.42	0	0	0.13
14.10.2022	7.26	7.13	0	0	0.13
18.10.2022	7.1	7.01	0	0	0.09
19.10.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
20.10.2022	5.68	5.58	0	0	0.1
21.10.2022	4.31	4.22	0	0	0.09
25.10.2022	4.22	4.14	0	0	0.08
26.10.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
27.10.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
28.10.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
01.11.2022	3.07	3	0	0	0.07
02.11.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
03.11.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
04.11.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
08.11.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
09.11.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
10.11.2022	2.5	2.44	0	0	0.06

11.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
15.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
16.11.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
17.11.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
18.11.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
22.11.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
23.11.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
24.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
25.11.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
29.11.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
30.11.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
01.12.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
02.12.2022	2.05	2	0	0	0.05
06.12.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
07.12.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
08.12.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
09.12.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
13.12.2022	2.28	2.22	0	0	0.05
14.12.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
15.12.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
16.12.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
20.12.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
21.12.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
22.12.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
23.12.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
28.12.2022	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
29.12.2022	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
04.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
12.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
18.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

24.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
25.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
26.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
31.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
01.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
02.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
07.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
09.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
10.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
15.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
16.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
23.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
24.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
19.10.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
01.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
02.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
08.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
09.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
10.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
29.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1

31.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
04.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
13.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
08.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.08.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1

29.08.2023	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
30.08.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
31.08.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.8	0.5	0.1	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.10.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.10.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
17.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
30.04.2024	2.5	1.4	0.9	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
20.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
24.10.2023	1.6	2	-0.6	0	0.2
25.10.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
26.10.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
27.10.2023	1.5	2	-0.7	0	0.2
31.10.2023	2	3.1	-1.4	0	0.3
01.11.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.2

02.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0.2
03.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
07.11.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
08.11.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
14.11.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
05.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1

16.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
18.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.8	0	0	0.1

22.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
17.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1	1	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
03.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
09.05.2024	0.8	1	-0.2	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