

Historical cost data

ISIN: DE000HB8P5Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
26.07.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
09.08.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
23.08.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
26.08.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
07.09.2022	1	0.93	0	0	0.07
15.09.2022	-0.03	-0.12	0	0	0.09
20.09.2022	0.62	0.54	0	0	0.08
22.09.2022	0.7	0.6	0	0	0.1
27.09.2022	-0.89	-0.98	0	0	0.09
14.10.2022	-1.42	-1.5	0	0	0.08
19.10.2022	-0.12	-0.2	0	0	0.08
02.11.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
18.11.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
22.11.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
29.11.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
06.12.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
25.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.02.2023	0.1	0	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.07.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
28.07.2022	0.3	0.21	0	0	0.09
29.07.2022	0.96	0.87	0	0	0.09
02.08.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
03.08.2022	1.1	1.02	0	0	0.08
04.08.2022	0.41	0.33	0	0	0.08
05.08.2022	0.47	0.39	0	0	0.08
10.08.2022	0.43	0.35	0	0	0.08
11.08.2022	0.51	0.43	0	0	0.08

12.08.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
16.08.2022	0.66	0.57	0	0	0.09
17.08.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
18.08.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
19.08.2022	0.56	0.47	0	0	0.09
24.08.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
25.08.2022	0.58	0.49	0	0	0.09
30.08.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
31.08.2022	-0.06	-0.14	0	0	0.08
01.09.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
02.09.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
06.09.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
08.09.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
09.09.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
13.09.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
14.09.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
16.09.2022	0.53	0.44	0	0	0.09
21.09.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
23.09.2022	0.96	0.88	0	0	0.08
28.09.2022	0.71	0.61	0	0	0.1
29.09.2022	0.5	0.39	0	0	0.11
30.09.2022	-0.62	-0.71	0	0	0.09
04.10.2022	-1.6	-1.68	0	0	0.08
05.10.2022	0.17	0.09	0	0	0.08
06.10.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
07.10.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
11.10.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
12.10.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
13.10.2022	-1.26	-1.35	0	0	0.09
18.10.2022	-0.73	-0.81	0	0	0.08
20.10.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
21.10.2022	-0.59	-0.66	0	0	0.07
25.10.2022	-0.69	-0.76	0	0	0.07
26.10.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
27.10.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
28.10.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
01.11.2022	-2.93	-3	0	0	0.07
03.11.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
04.11.2022	0.25	0.19	0	0	0.06

08.11.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
09.11.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
10.11.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
11.11.2022	-0.53	-0.59	0	0	0.06
15.11.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
16.11.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
17.11.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
23.11.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
24.11.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
25.11.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
30.11.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
01.12.2022	-3.74	-3.8	0	0	0.06
02.12.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
07.12.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
08.12.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
09.12.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
13.12.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
14.12.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
15.12.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
16.12.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
20.12.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
21.12.2022	0.36	0.3	0	0	0.05
22.12.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
23.12.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
28.12.2022	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.03.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
02.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0

14.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

19.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.06.2023	0.2	3	-2.8	0	0
02.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
29.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0

16.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.09.2023	0.2	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.10.2023	0.2	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

01.11.2023	0.2	2	-1.8	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
05.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
22.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

06.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	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