

Historical cost data

ISIN: DE000HB8P8D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	7.4	7.31	0	0	0.09
26.07.2022	6.71	6.63	0	0	0.08
29.07.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
31.08.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
25.10.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
14.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.07.2022	11.08	10.97	0	0	0.11
28.07.2022	9.41	9.32	0	0	0.09
02.08.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
03.08.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
04.08.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
05.08.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
09.08.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
10.08.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
11.08.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
12.08.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
16.08.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
17.08.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
18.08.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
19.08.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
23.08.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
24.08.2022	4.63	4.58	0	0	0.05
25.08.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
26.08.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
30.08.2022	7.25	7.17	0	0	0.08
01.09.2022	9.82	9.74	0	0	0.08
02.09.2022	9.25	9.15	0	0	0.1
06.09.2022	7.58	7.48	0	0	0.1
07.09.2022	3.93	3.83	0	0	0.1
08.09.2022	8.06	7.95	0	0	0.11
09.09.2022	5.57	5.48	0	0	0.09

13.09.2022	5.39	5.32	0	0	0.07
14.09.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
15.09.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
16.09.2022	9.77	9.67	0	0	0.1
20.09.2022	7.19	7.1	0	0	0.09
21.09.2022	6.18	6.09	0	0	0.09
22.09.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
23.09.2022	13.61	13.48	0	0	0.13
27.09.2022	4.92	4.81	0	0	0.11
28.09.2022	5.98	5.87	0	0	0.11
29.09.2022	10.39	10.28	0	0	0.11
30.09.2022	-2.7	-2.88	0	0	0.18
04.10.2022	7.31	7.13	0	0	0.18
05.10.2022	5.45	5.37	0	0	0.08
06.10.2022	7.62	7.53	0	0	0.09
07.10.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
11.10.2022	7.45	7.35	0	0	0.1
12.10.2022	8.47	8.36	0	0	0.11
13.10.2022	3.91	3.83	0	0	0.08
14.10.2022	-3.15	-3.25	0	0	0.1
18.10.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
19.10.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
20.10.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
21.10.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
26.10.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
27.10.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
28.10.2022	-0.66	-0.74	0	0	0.08
01.11.2022	6.89	6.78	0	0	0.11
02.11.2022	7.27	7.15	0	0	0.12
03.11.2022	6.94	6.8	0	0	0.14
04.11.2022	13.11	12.91	0	0	0.2
08.11.2022	5.24	5.15	0	0	0.09
09.11.2022	5.09	5.01	0	0	0.08
10.11.2022	3.76	3.68	0	0	0.08
11.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
15.11.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
16.11.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
17.11.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
18.11.2022	3.21	3.15	0	0	0.06

22.11.2022	4.45	4.38	0	0	0.07
23.11.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
24.11.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
25.11.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
29.11.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
30.11.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
01.12.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
02.12.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
06.12.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
07.12.2022	5.22	5.14	0	0	0.08
08.12.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
09.12.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
13.12.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
14.12.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
15.12.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
16.12.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
20.12.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
21.12.2022	5.02	4.94	0	0	0.07
22.12.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
23.12.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
28.12.2022	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
29.12.2022	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
30.12.2022	1	3.3	-2.3	0	0.1
03.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
04.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
06.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
10.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
11.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
13.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.01.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
19.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
24.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
25.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
27.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
31.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0

01.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
02.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
07.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
09.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
10.02.2023	0.6	2.2	-1.5	0	0
14.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
15.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
17.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
21.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
22.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
01.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
02.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
17.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
22.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
24.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.4	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0

12.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
30.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0

28.06.2023	0.9	1.7	-0.7	0	0
29.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
21.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
27.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
24.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
25.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
30.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
31.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0

05.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
08.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
14.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
19.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
22.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
10.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
24.10.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
27.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
31.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

31.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
03.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
07.11.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
08.11.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
09.11.2023	1	3	-2	0	0.1
10.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
14.11.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
15.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
17.11.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
24.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
28.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
30.11.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
01.12.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
05.12.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.1	4	-3	0	0.1
07.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1

17.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
23.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
14.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
20.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
28.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
29.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0

03.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
30.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
15.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
16.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
23.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
24.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
29.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
30.05.2024	0.6	0.7	-0.1	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