

Historical cost data

ISIN: DE000HB8GL58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
15.07.2022	3.03	2.91	0	0	0.12
08.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
01.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
19.07.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
20.07.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
21.07.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
22.07.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
26.07.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
27.07.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
28.07.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
29.07.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
02.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
03.08.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
04.08.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
05.08.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
09.08.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
10.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
11.08.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
12.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
16.08.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
17.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
18.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
19.08.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
23.08.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
24.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
25.08.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
26.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
30.08.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
31.08.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
01.09.2022	4.74	4.7	0	0	0.04

02.09.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
06.09.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
07.09.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
08.09.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
09.09.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
13.09.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
14.09.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
15.09.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
16.09.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
20.09.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
21.09.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
22.09.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
23.09.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
27.09.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
28.09.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
29.09.2022	5.38	5.3	0	0	0.08
30.09.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
04.10.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
05.10.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
06.10.2022	5.74	5.64	0	0	0.1
07.10.2022	4.38	4.26	0	0	0.12
11.10.2022	-4.68	-4.8	0	0	0.12
12.10.2022	9.54	9.4	0	0	0.14
13.10.2022	15.84	15.63	0	0	0.21
14.10.2022	24.11	23.91	0	0	0.2
18.10.2022	8.11	8	0	0	0.11
19.10.2022	4.5	4.41	0	0	0.09
20.10.2022	6.41	6.31	0	0	0.1
21.10.2022	6.15	6.05	0	0	0.1
25.10.2022	4.75	4.66	0	0	0.09
26.10.2022	3.49	3.41	0	0	0.08
27.10.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
28.10.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
01.11.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
02.11.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
03.11.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
04.11.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
09.11.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
10.11.2022	1.87	1.82	0	0	0.05

11.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
15.11.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
16.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
17.11.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
18.11.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
22.11.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
23.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
24.11.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
25.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
29.11.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
30.11.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
01.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
02.12.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
06.12.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
07.12.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
08.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
09.12.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
13.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
14.12.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
15.12.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
16.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
20.12.2022	2.05	2	0	0	0.05
21.12.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
22.12.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
23.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
28.12.2022	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.12.2022	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.12.2022	0.8	2.1	-1.3	0	0
03.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
04.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
05.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
10.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
18.01.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0

24.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
25.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
27.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
01.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
03.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
17.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
28.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
08.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
10.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
14.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
15.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0

30.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.04.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
13.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
23.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
26.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0

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

29.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
05.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
10.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
11.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
13.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

31.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
02.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.11.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
07.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0

12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
19.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
30.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
31.01.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
01.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.02.2024	0.4	0.6	-0.1	0	0
08.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
13.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
14.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
16.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
20.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
21.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
22.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
29.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.03.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0

22.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.3	0.2	0	0
27.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.4	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
26.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.2	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