

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NG07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	29.55	29.21	0	0	0.34
26.07.2022	11.78	11.67	0	0	0.11
05.08.2022	7.76	7.66	0	0	0.1
11.08.2022	9.17	9.07	0	0	0.1
07.09.2022	8.5	8.35	0	0	0.15
22.09.2022	9.44	9.31	0	0	0.13
27.09.2022	13.87	13.68	0	0	0.19
05.10.2022	8.23	8.11	0	0	0.12
07.10.2022	4.85	4.75	0	0	0.1
28.10.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
29.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
13.12.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
29.12.2022	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
20.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
27.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
08.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.07.2022	10.78	10.67	0	0	0.11
28.07.2022	9.59	9.49	0	0	0.1
29.07.2022	7.94	7.85	0	0	0.09
02.08.2022	7.55	7.46	0	0	0.09
03.08.2022	10.89	10.76	0	0	0.13
04.08.2022	8.67	8.56	0	0	0.11
09.08.2022	10.15	10.03	0	0	0.12

10.08.2022	9.62	9.5	0	0	0.12
12.08.2022	7.57	7.47	0	0	0.1
16.08.2022	8.18	8.08	0	0	0.1
17.08.2022	7.32	7.23	0	0	0.09
18.08.2022	8.73	8.63	0	0	0.1
19.08.2022	7.23	7.13	0	0	0.1
23.08.2022	15.12	14.94	0	0	0.18
24.08.2022	16.6	16.41	0	0	0.19
25.08.2022	16.15	15.98	0	0	0.17
26.08.2022	14.15	13.99	0	0	0.16
30.08.2022	16.71	16.52	0	0	0.19
31.08.2022	9.28	9.11	0	0	0.17
01.09.2022	17.34	17.15	0	0	0.19
02.09.2022	23.18	22.88	0	0	0.3
06.09.2022	16.03	15.82	0	0	0.21
08.09.2022	11.46	11.31	0	0	0.15
09.09.2022	8.15	8.04	0	0	0.11
13.09.2022	5.9	5.82	0	0	0.08
14.09.2022	5	4.93	0	0	0.07
15.09.2022	4.5	4.41	0	0	0.09
16.09.2022	7.8	7.72	0	0	0.08
20.09.2022	9.27	9.15	0	0	0.12
21.09.2022	10.88	10.75	0	0	0.13
23.09.2022	8.9	8.74	0	0	0.16
28.09.2022	10.53	10.34	0	0	0.19
29.09.2022	19.86	19.6	0	0	0.26
30.09.2022	39.32	38.55	0	0	0.77
04.10.2022	14.44	14.24	0	0	0.2
06.10.2022	10.33	10.23	0	0	0.1
11.10.2022	5.66	5.57	0	0	0.09
12.10.2022	6.12	6.02	0	0	0.1
13.10.2022	5.99	5.89	0	0	0.1
14.10.2022	4.75	4.66	0	0	0.09
18.10.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
19.10.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
20.10.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
21.10.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
25.10.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
26.10.2022	3.78	3.73	0	0	0.05

27.10.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
01.11.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
02.11.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
03.11.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
04.11.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
08.11.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
09.11.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
10.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
11.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
15.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
16.11.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
17.11.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
18.11.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
22.11.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
23.11.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
24.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
25.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
30.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
01.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
02.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
06.12.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
07.12.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
08.12.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
09.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
14.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
15.12.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
16.12.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
20.12.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
21.12.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
22.12.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
23.12.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
04.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

13.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
18.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
19.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
25.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
26.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
31.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
01.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
02.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
24.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
31.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

13.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
03.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
30.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
02.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

07.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0

12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
22.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
29.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
06.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0
18.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

14.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	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