

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8ACZ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	1.53	1.45	0	0	0.08
08.07.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
21.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.07.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
13.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
14.07.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
15.07.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
19.07.2022	2.95	2.93	0	0	0.02
20.07.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
21.07.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
22.07.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
26.07.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
27.07.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
28.07.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
29.07.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
02.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
03.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
04.08.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
05.08.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
09.08.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
10.08.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
11.08.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
12.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
16.08.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
17.08.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
18.08.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
19.08.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
23.08.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
24.08.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
25.08.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
26.08.2022	3.41	3.38	0	0	0.03

30.08.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
31.08.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
01.09.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
02.09.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
06.09.2022	5.51	5.47	0	0	0.04
07.09.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
08.09.2022	6.46	6.41	0	0	0.05
09.09.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
13.09.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
14.09.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
15.09.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
16.09.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
20.09.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
21.09.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
22.09.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
23.09.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
27.09.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
28.09.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
29.09.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
30.09.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
04.10.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
05.10.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
06.10.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
07.10.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
11.10.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
12.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
13.10.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
14.10.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
18.10.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
19.10.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
20.10.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
21.10.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
25.10.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
26.10.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
27.10.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
28.10.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
01.11.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
02.11.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
03.11.2022	1.65	1.63	0	0	0.02

04.11.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
08.11.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
09.11.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
10.11.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
11.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
15.11.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
16.11.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
17.11.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
18.11.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
22.11.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
23.11.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
24.11.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
25.11.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
29.11.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
30.11.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
01.12.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
02.12.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
06.12.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
07.12.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
08.12.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
09.12.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
13.12.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
14.12.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
15.12.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
16.12.2022	0.83	0.81	0	0	0.01
20.12.2022	0.68	0.66	0	0	0.01
21.12.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
22.12.2022	0.84	0.83	0	0	0.02
23.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1.2	-0.6	0	0
29.12.2022	0.7	0.9	-0.2	0	0
30.12.2022	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
05.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
06.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
10.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

13.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.01.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.01.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
25.01.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
26.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
31.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
01.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.5	0.7	-0.1	0	0
14.02.2023	0.5	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.4	0	0
10.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2023	0.6	1.3	-0.6	0	0
10.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
01.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.10.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
23.02.2023	0.5	1	-0.4	0	0
24.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
02.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.03.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
08.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
14.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
15.03.2023	0.6	0.9	-0.2	0	0
16.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
17.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0

21.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.03.2023	0.6	1.3	-0.6	0	0
24.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
29.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
05.04.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
06.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
12.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
13.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
14.04.2023	0.7	1	-0.3	0	0
18.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
20.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
25.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
26.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
27.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.04.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
03.05.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
04.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0
09.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
11.05.2023	0.9	1	-0.1	0	0
12.05.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
16.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
17.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
18.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
19.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
24.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
25.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
31.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
01.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

02.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
06.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
07.06.2023	0.8	1	-0.2	0	0
08.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
09.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
20.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
21.06.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
22.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0
29.06.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
30.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
04.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
05.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
06.07.2023	0.8	1.5	-0.6	0	0
07.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
11.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
12.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
13.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
18.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
19.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
25.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
26.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
27.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
28.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
01.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
02.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
03.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
08.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
09.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
11.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
16.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
17.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0

18.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
22.08.2023	1.1	2	-1	0	0
23.08.2023	1	2	-1	0	0
24.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0
25.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
29.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
30.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
31.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0
06.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0
07.09.2023	1	2	-1	0	0
08.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0
12.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
13.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
14.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
20.09.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
21.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
22.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
26.09.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
27.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
28.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
29.09.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
03.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
04.10.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
05.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
06.10.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
10.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0
11.10.2023	1.4	2	-0.6	0	0
12.10.2023	1.3	2	-0.7	0	0
13.10.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
17.10.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
18.01.2024	2.9	4	-1.2	0	0.1
13.03.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
26.04.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
20.10.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
24.10.2023	4.3	7.7	-3.6	0	0.1

25.10.2023	4.5	7.8	-3.4	0	0.1
26.10.2023	4.5	7.9	-3.6	0	0.1
27.10.2023	4	6.8	-3	0	0.1
31.10.2023	4.1	6.5	-2.5	0	0.1
01.11.2023	4	4.3	-0.4	0	0.1
02.11.2023	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
03.11.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.1
07.11.2023	3	6.2	-3.3	0	0.1
08.11.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
09.11.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
10.11.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
14.11.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
15.11.2023	2.5	5.1	-2.6	0	0.1
16.11.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
17.11.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
21.11.2023	2.6	7	-4.5	0	0.1
22.11.2023	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
23.11.2023	2.9	7.1	-4.2	0	0.1
24.11.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
28.11.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
29.11.2023	3.3	8	-4.8	0	0.1
30.11.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
01.12.2023	3	7.5	-4.6	0	0.1
05.12.2023	3.2	6.6	-3.6	0	0.1
06.12.2023	3.1	6	-3	0	0.1
07.12.2023	3	5.9	-3	0	0.1
08.12.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
12.12.2023	2.7	7.8	-5.1	0	0.1
13.12.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
14.12.2023	3.1	7.9	-4.9	0	0.1
15.12.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
19.12.2023	2.8	4.6	-2	0	0.1
20.12.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
21.12.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.1
22.12.2023	2.4	6.1	-3.7	0	0.1
28.12.2023	2.4	5.7	-3.3	0	0.1
29.12.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
03.01.2024	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
04.01.2024	3.3	6.5	-3.3	0	0.1



05.01.2024	3.2	7	-3.9	0	0.1
09.01.2024	2.5	4.6	-2.1	0	0.1
10.01.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
11.01.2024	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
12.01.2024	2.8	6.7	-4	0	0.1
16.01.2024	2.8	6.3	-3.5	0	0.1
17.01.2024	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
19.01.2024	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
23.01.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
24.01.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.8	2	-0.2	0	0.1
26.01.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
30.01.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
31.01.2024	2.2	2	0.2	0	0.1
01.02.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.1
02.02.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
06.02.2024	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
07.02.2024	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
08.02.2024	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
09.02.2024	2.8	3.4	-0.6	0	0.1
13.02.2024	3.3	7.9	-4.7	0	0.1
14.02.2024	3.8	5.1	-1.5	0	0.1
15.02.2024	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
16.02.2024	3.6	6.3	-2.9	0	0.1
20.02.2024	3.4	5.3	-2	0	0.1
21.02.2024	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
22.02.2024	3.5	6.9	-3.5	0	0.1
23.02.2024	3.4	6.7	-3.5	0	0.1
27.02.2024	3.5	5	-1.6	0	0.1
28.02.2024	3.4	8	-4.7	0	0.1
29.02.2024	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
01.03.2024	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
05.03.2024	2.8	3.7	-1	0	0.1
06.03.2024	2.7	3.2	-0.5	0	0.1
07.03.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
08.03.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
14.03.2024	2.4	4.2	-2	0	0.1
15.03.2024	2.5	3.3	-0.8	0	0.1

19.03.2024	3.1	5.6	-2.5	0	0.1
20.03.2024	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
21.03.2024	3.3	7.8	-4.6	0	0.1
22.03.2024	3.2	7	-4	0	0.1
26.03.2024	3	4.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	2.7	5	-2.4	0	0.1
28.03.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	2.6	4	-1.5	0	0.1
04.04.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
05.04.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
09.04.2024	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
10.04.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
18.04.2024	1.8	1.8	0	0	0.1
19.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
23.04.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
24.04.2024	2	2.4	-0.4	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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