

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8AD13**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	4.51	4.38	0	0	0.13
08.07.2022	7.6	7.49	0	0	0.11
21.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
12.07.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
13.07.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
14.07.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
15.07.2022	5.62	5.57	0	0	0.05
19.07.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
20.07.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
21.07.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
22.07.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
26.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
27.07.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
28.07.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
29.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
02.08.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
03.08.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
04.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
05.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
09.08.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
10.08.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
11.08.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
12.08.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
16.08.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
17.08.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
18.08.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
19.08.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
23.08.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
24.08.2022	5.31	5.27	0	0	0.04
25.08.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
26.08.2022	4.61	4.57	0	0	0.04

30.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
31.08.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
01.09.2022	5.97	5.93	0	0	0.04
02.09.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
06.09.2022	8.74	8.66	0	0	0.08
07.09.2022	7.2	7.12	0	0	0.08
08.09.2022	10.66	10.57	0	0	0.09
09.09.2022	7.38	7.3	0	0	0.08
13.09.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
14.09.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
15.09.2022	6.04	5.98	0	0	0.06
16.09.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
20.09.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
21.09.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
22.09.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
23.09.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
27.09.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
28.09.2022	5.62	5.57	0	0	0.05
29.09.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
30.09.2022	5.55	5.49	0	0	0.06
04.10.2022	6.06	6	0	0	0.06
05.10.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
06.10.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
07.10.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
11.10.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
12.10.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
13.10.2022	4.41	4.37	0	0	0.04
14.10.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
18.10.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
19.10.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
20.10.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
21.10.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
25.10.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
26.10.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
27.10.2022	3.62	3.6	0	0	0.02
28.10.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
01.11.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
02.11.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
03.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03

04.11.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
08.11.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
09.11.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
10.11.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
11.11.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
15.11.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
16.11.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
17.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
18.11.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
22.11.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
23.11.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
24.11.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
25.11.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
29.11.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
30.11.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
01.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
02.12.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
06.12.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
07.12.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
08.12.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
09.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
13.12.2022	1.24	1.23	0	0	0.02
14.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
15.12.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
16.12.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
20.12.2022	0.94	0.93	0	0	0.02
21.12.2022	1.66	1.65	0	0	0.02
22.12.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
23.12.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1.6	-0.9	0	0
29.12.2022	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.12.2022	0.7	1.6	-0.9	0	0
03.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
04.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
05.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
06.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
11.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
12.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0

13.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
18.01.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
25.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
01.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
02.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
08.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
14.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
16.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
12.10.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
03.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.03.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
10.03.2023	0.6	1	-0.3	0	0
14.03.2023	0.7	1.4	-0.6	0	0
15.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
17.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
21.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0

24.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
29.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
30.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
31.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
04.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
05.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
13.04.2023	0.8	1	-0.2	0	0
14.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
19.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
21.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
25.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
26.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
27.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
04.05.2023	0.8	1	-0.3	0	0
05.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
10.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
11.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0
12.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
16.05.2023	1	1.9	-1	0	0
17.05.2023	1	2	-1	0	0
18.05.2023	1	2	-1.1	0	0
19.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
23.05.2023	1	2	-1	0	0
24.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
25.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
26.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
30.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
31.05.2023	1	1.9	-1	0	0
01.06.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
02.06.2023	1	1.4	-0.4	0	0
06.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0

07.06.2023	1	1.9	-1	0	0
08.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0
09.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
20.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
22.06.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
23.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
27.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
28.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0
29.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
30.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
04.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
05.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
06.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0
07.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
11.07.2023	1	1.4	-0.4	0	0
12.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
13.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0
14.07.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
18.07.2023	1	1.7	-0.7	0	0
19.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
20.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
21.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
25.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
26.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0
27.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
28.07.2023	1	2	-1	0	0
01.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
02.08.2023	1	1.9	-1	0	0
03.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
04.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0
08.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
09.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0
10.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
11.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
15.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
16.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
17.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
18.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0

22.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
23.08.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
24.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
25.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
29.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
30.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
31.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
01.09.2023	1.1	2	-1	0	0
05.09.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
06.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
07.09.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
08.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
12.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
13.09.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
14.09.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
15.09.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
19.09.2023	1.3	3	-1.7	0	0
20.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
21.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
22.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.09.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
28.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
29.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
10.10.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
11.10.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
26.10.2023	6.2	22.1	-16.3	0	0.5
08.12.2023	6	14.4	-8.6	0	0.2
03.01.2024	3.7	8.6	-5.1	0	0.1
10.04.2024	3.5	7.5	-4.1	0	0.1
26.04.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.1
13.10.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
17.10.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
18.10.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
19.10.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1

20.10.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
24.10.2023	4.3	18.9	-15	0	0.4
25.10.2023	4.9	22.4	-18	0	0.4
27.10.2023	10.5	18.9	-8.8	0	0.3
31.10.2023	11.4	19.4	-8.3	0	0.4
01.11.2023	10.8	21.7	-11.3	0	0.3
02.11.2023	4.7	24.4	-20.1	0	0.4
03.11.2023	8.1	16.1	-8.2	0	0.3
07.11.2023	5.6	12.6	-7.1	0	0.2
08.11.2023	5.1	11.6	-6.7	0	0.2
09.11.2023	4.8	10.4	-5.7	0	0.2
10.11.2023	4.2	7.8	-3.8	0	0.1
14.11.2023	5.1	11.8	-6.9	0	0.2
15.11.2023	4.2	9.3	-5.3	0	0.1
16.11.2023	3.8	6.7	-3	0	0.1
17.11.2023	4.6	10.4	-6	0	0.2
21.11.2023	4.4	12.6	-8.4	0	0.1
22.11.2023	5	13.5	-8.7	0	0.2
23.11.2023	5.5	14.1	-8.8	0	0.2
24.11.2023	5.1	15.6	-10.7	0	0.2
28.11.2023	6.5	16.4	-10.1	0	0.2
29.11.2023	6.9	17.6	-10.9	0	0.2
30.11.2023	5.7	13.1	-7.7	0	0.2
01.12.2023	5.8	15.3	-9.7	0	0.2
05.12.2023	6.3	19.2	-13	0	0.2
06.12.2023	5.9	17.4	-11.6	0	0.2
07.12.2023	5.6	16.7	-11.3	0	0.2
12.12.2023	4.8	14.6	-10	0	0.2
13.12.2023	5.1	11.5	-6.6	0	0.2
14.12.2023	6.2	16.8	-10.8	0	0.2
15.12.2023	5.1	12.8	-7.8	0	0.2
19.12.2023	5	13.9	-9	0	0.2
20.12.2023	4	8.2	-4.3	0	0.1
21.12.2023	3.8	8.5	-4.9	0	0.1
22.12.2023	4	7.8	-3.9	0	0.1
28.12.2023	4	10.5	-6.7	0	0.1
29.12.2023	3.8	10.3	-6.5	0	0.1
04.01.2024	6.8	15.4	-8.9	0	0.2
05.01.2024	6.4	15.9	-9.7	0	0.2

09.01.2024	4.2	9.3	-5.2	0	0.1
10.01.2024	3.8	9.2	-5.5	0	0.1
11.01.2024	4.3	10.4	-6.2	0	0.1
12.01.2024	5	13.6	-8.8	0	0.2
16.01.2024	5.2	13.2	-8.2	0	0.2
17.01.2024	5.5	14	-8.7	0	0.2
18.01.2024	5.5	9.9	-4.6	0	0.2
19.01.2024	5	9.1	-4.3	0	0.2
23.01.2024	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
24.01.2024	3.4	6.9	-3.7	0	0.1
25.01.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
26.01.2024	3	4.8	-1.9	0	0.1
30.01.2024	3.3	6.8	-3.7	0	0.1
31.01.2024	3.5	5	-1.6	0	0.1
01.02.2024	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
02.02.2024	4.1	9.5	-5.6	0	0.1
06.02.2024	6.7	14.9	-8.4	0	0.2
07.02.2024	5.4	8.9	-3.6	0	0.2
08.02.2024	6.8	16.6	-10	0	0.2
09.02.2024	5.2	8.8	-3.8	0	0.2
13.02.2024	7	13.9	-7.1	0	0.2
14.02.2024	9.5	17.2	-8	0	0.3
15.02.2024	9.2	20.9	-12	0	0.3
16.02.2024	8.3	18.2	-10.1	0	0.3
20.02.2024	7.6	15.4	-8	0	0.3
21.02.2024	9.1	20.5	-11.6	0	0.3
22.02.2024	7.9	18.6	-11	0	0.3
23.02.2024	7.3	12.1	-5	0	0.3
27.02.2024	8.1	15.6	-7.8	0	0.3
28.02.2024	7.5	14.8	-7.6	0	0.3
29.02.2024	6.4	14.8	-8.7	0	0.2
01.03.2024	6.2	12.8	-6.8	0	0.2
05.03.2024	5.2	9.8	-4.8	0	0.2
06.03.2024	4.9	8.6	-3.9	0	0.2
07.03.2024	4.2	8.3	-4.2	0	0.2
08.03.2024	4.2	8.4	-4.3	0	0.2
12.03.2024	4.1	9.4	-5.5	0	0.1
13.03.2024	3.6	8	-4.5	0	0.1
14.03.2024	3.8	5.8	-2.2	0	0.1

15.03.2024	4.3	8.3	-4.1	0	0.2
19.03.2024	6.4	14.7	-8.5	0	0.2
20.03.2024	7.1	14.2	-7.4	0	0.2
21.03.2024	7.1	14.5	-7.7	0	0.2
22.03.2024	6.6	12.7	-6.3	0	0.2
26.03.2024	5.9	12.2	-6.5	0	0.2
27.03.2024	4.7	11.5	-7	0	0.2
28.03.2024	4.2	7.7	-3.7	0	0.2
03.04.2024	4.4	9.8	-5.5	0	0.2
04.04.2024	4.3	6.7	-2.6	0	0.2
05.04.2024	4.1	7.4	-3.4	0	0.2
09.04.2024	3.5	8	-4.6	0	0.1
11.04.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
12.04.2024	2.8	5.7	-3	0	0.1
16.04.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
17.04.2024	2.6	3	-0.5	0	0.1
18.04.2024	2.6	4.5	-2	0	0.1
19.04.2024	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
24.04.2024	3	5.8	-3	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