

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8CEV6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	7.48	7.39	0	0	0.09
12.07.2022	5.34	5.26	0	0	0.08
08.09.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
21.09.2022	6.45	6.32	0	0	0.13
10.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.07.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
14.07.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
15.07.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
19.07.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
20.07.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
21.07.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
22.07.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
26.07.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
27.07.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
28.07.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
29.07.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
02.08.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
03.08.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
04.08.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
05.08.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
09.08.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
10.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
11.08.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
12.08.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
16.08.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
17.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
18.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
19.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
23.08.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
24.08.2022	2.69	2.64	0	0	0.05

25.08.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
26.08.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
30.08.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
31.08.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
01.09.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
02.09.2022	7.08	6.98	0	0	0.1
06.09.2022	3.75	3.66	0	0	0.09
07.09.2022	-1.76	-1.84	0	0	0.08
09.09.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
13.09.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
14.09.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
15.09.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
16.09.2022	4.59	4.51	0	0	0.08
20.09.2022	4.59	4.5	0	0	0.09
22.09.2022	5.99	5.87	0	0	0.12
23.09.2022	11.31	11.16	0	0	0.15
27.09.2022	10.07	9.85	0	0	0.22
28.09.2022	18.88	18.6	0	0	0.28
29.09.2022	17.05	16.77	0	0	0.28
30.09.2022	15.14	14.88	0	0	0.26
04.10.2022	7.97	7.76	0	0	0.21
05.10.2022	5.01	4.9	0	0	0.11
06.10.2022	4.89	4.78	0	0	0.11
07.10.2022	4.09	3.99	0	0	0.1
11.10.2022	5.64	5.54	0	0	0.1
12.10.2022	7.62	7.5	0	0	0.12
13.10.2022	5.75	5.61	0	0	0.14
14.10.2022	2.56	2.46	0	0	0.1
18.10.2022	4.94	4.87	0	0	0.07
19.10.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
20.10.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
21.10.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
25.10.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
26.10.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
27.10.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
28.10.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
01.11.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
02.11.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
03.11.2022	2.34	2.28	0	0	0.06

04.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
08.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
09.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
10.11.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
11.11.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
15.11.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
16.11.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
17.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
18.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
22.11.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
23.11.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
24.11.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
25.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
29.11.2022	-1.39	-1.44	0	0	0.05
30.11.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
01.12.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
02.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
06.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
07.12.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
08.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
09.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
13.12.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
14.12.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
15.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
16.12.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
20.12.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
21.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
22.12.2022	1.53	1.48	0	0	0.04
23.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
28.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.12.2022	0.8	1.6	-0.9	0	0
30.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0

18.01.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
24.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
17.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

28.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
26.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	0.8	-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	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.06.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
29.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

23.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

27.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0



10.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

**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