

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8H1X2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2022	10.03	9.98	0	0	0.05
19.07.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
08.09.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
28.10.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
22.11.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.07.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
21.07.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
22.07.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
26.07.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
27.07.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
28.07.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
29.07.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
02.08.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
03.08.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
04.08.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
05.08.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
09.08.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
10.08.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
11.08.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
12.08.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
16.08.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
17.08.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
18.08.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
19.08.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
23.08.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
24.08.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
25.08.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
26.08.2022	2.34	2.28	0	0	0.06

30.08.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
31.08.2022	3.77	3.68	0	0	0.09
01.09.2022	4.53	4.45	0	0	0.08
02.09.2022	5.28	5.17	0	0	0.11
06.09.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
07.09.2022	4.72	4.63	0	0	0.09
09.09.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
13.09.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
14.09.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
15.09.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
16.09.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
20.09.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
21.09.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
22.09.2022	3.4	3.31	0	0	0.09
23.09.2022	5.87	5.79	0	0	0.08
27.09.2022	5.73	5.61	0	0	0.12
28.09.2022	8.87	8.75	0	0	0.12
29.09.2022	5.81	5.71	0	0	0.1
30.09.2022	0.76	0.67	0	0	0.09
04.10.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
05.10.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
06.10.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
07.10.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
11.10.2022	5.75	5.66	0	0	0.09
12.10.2022	4.73	4.64	0	0	0.09
13.10.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
14.10.2022	4	3.84	0	0	0.16
18.10.2022	3.62	3.51	0	0	0.11
19.10.2022	1.27	1.16	0	0	0.11
20.10.2022	8.24	8.11	0	0	0.13
21.10.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
25.10.2022	0.03	-0.08	0	0	0.11
26.10.2022	3.43	3.34	0	0	0.09
27.10.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
01.11.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
02.11.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
03.11.2022	3.97	3.85	0	0	0.12
04.11.2022	21.45	21.02	0	0	0.43
08.11.2022	4.86	4.71	0	0	0.15

09.11.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
10.11.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
11.11.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
15.11.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
16.11.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
17.11.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
18.11.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
23.11.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
24.11.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
25.11.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
29.11.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
30.11.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
01.12.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
02.12.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
06.12.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
07.12.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
08.12.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
09.12.2022	2	1.94	0	0	0.06
13.12.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
14.12.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
15.12.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
16.12.2022	1.87	1.8	0	0	0.06
20.12.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
21.12.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
22.12.2022	1.83	1.78	0	0	0.06
23.12.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
28.12.2022	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
03.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
10.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
11.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
12.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
18.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
19.01.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0

20.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
26.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0
27.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
31.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
07.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
17.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
05.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.04.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
24.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.10.2023	2.7	15.6	-13.5	0	0.6
03.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
10.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
14.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1

23.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
13.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
14.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.04.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
20.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
21.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.04.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
28.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
03.05.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
04.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
16.05.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
08.06.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
09.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1

20.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.06.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.06.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
23.06.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
29.06.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
30.06.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
04.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.07.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.07.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.07.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
12.07.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
25.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.07.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.07.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
01.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
02.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
08.08.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
10.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
15.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
17.08.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
18.08.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
22.08.2023	0.6	4	-3.6	0	0.1
23.08.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1

25.08.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
29.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
30.08.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
31.08.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
05.09.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
06.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.09.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
13.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
14.09.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
19.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.09.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
27.09.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
28.09.2023	0.9	4	-3.4	0	0.2
29.09.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
03.10.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
04.10.2023	1.4	7	-6	0	0.3
06.10.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
10.10.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
11.10.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
12.10.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
13.10.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
17.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
19.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1

07.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
29.02.2024	2.2	8	-6.3	0	0.5
06.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
03.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
14.11.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
15.11.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
16.11.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
17.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1



12.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
19.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
23.01.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
24.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
25.01.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
26.01.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
30.01.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
31.01.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
06.02.2024	1	5.2	-4.5	0	0.2
08.02.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
09.02.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
13.02.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
14.02.2024	3	14	-11.7	0	0.6
15.02.2024	6.7	30.9	-25.4	0	1.2
16.02.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
20.02.2024	3.7	8.5	-5.1	0	0.3
21.02.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
22.02.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
23.02.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.4
27.02.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
28.02.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
01.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
05.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
07.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
19.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
20.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
21.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
26.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2

27.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.4	-1	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