

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8N0R8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	0.66	0.49	0	0	0.17
26.07.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
24.08.2022	1.8	1.53	0	0	0.27
26.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
27.07.2022	1.11	0.92	0	0	0.19
28.07.2022	0.96	0.76	0	0	0.2
29.07.2022	1.51	1.32	0	0	0.19
02.08.2022	0.8	0.63	0	0	0.17
03.08.2022	1.79	1.61	0	0	0.18
04.08.2022	1.01	0.81	0	0	0.2
05.08.2022	0.84	0.66	0	0	0.18
09.08.2022	0.98	0.8	0	0	0.18
10.08.2022	0.84	0.66	0	0	0.18
11.08.2022	0.75	0.59	0	0	0.16
12.08.2022	0.7	0.54	0	0	0.16
16.08.2022	1.1	0.91	0	0	0.19
17.08.2022	1	0.8	0	0	0.2
18.08.2022	0.94	0.74	0	0	0.2
19.08.2022	0.93	0.72	0	0	0.21
23.08.2022	1.61	1.33	0	0	0.28
25.08.2022	1.54	1.27	0	0	0.27
26.08.2022	1.75	1.47	0	0	0.28
30.08.2022	1.53	1.25	0	0	0.28
31.08.2022	2.4	2.12	0	0	0.28
01.09.2022	8.36	8.09	0	0	0.27
02.09.2022	2.1	1.79	0	0	0.31
06.09.2022	1.79	1.47	0	0	0.32
07.09.2022	0.66	0.33	0	0	0.33
08.09.2022	1.87	1.57	0	0	0.3

09.09.2022	1.89	1.59	0	0	0.3
13.09.2022	1.2	0.98	0	0	0.22
14.09.2022	1.75	1.48	0	0	0.27
15.09.2022	-0.35	-0.63	0	0	0.28
16.09.2022	1.4	1.12	0	0	0.28
20.09.2022	1.73	1.46	0	0	0.27
21.09.2022	1.81	1.52	0	0	0.29
22.09.2022	2.1	1.73	0	0	0.37
23.09.2022	8.83	8.37	0	0	0.46
27.09.2022	0.89	-0.17	0	0	1.06
28.09.2022	1.12	-0.2	0	0	1.32
29.09.2022	3.18	1.95	0	0	1.23
30.09.2022	-9.95	-10.53	0	0	0.58
04.10.2022	2.55	2.06	0	0	0.49
05.10.2022	1.99	1.66	0	0	0.33
06.10.2022	2.99	2.55	0	0	0.44
07.10.2022	-0.38	-0.84	0	0	0.46
11.10.2022	8.5	7.64	0	0	0.86
12.10.2022	8.05	7.21	0	0	0.84
13.10.2022	-3.3	-4.18	0	0	0.88
14.10.2022	-11.84	-12.66	0	0	0.82
18.10.2022	-1.36	-1.89	0	0	0.53
19.10.2022	1.28	0.81	0	0	0.47
20.10.2022	4.56	3.97	0	0	0.59
21.10.2022	-4.26	-4.74	0	0	0.48
25.10.2022	2.73	2.3	0	0	0.43
26.10.2022	0.22	-0.14	0	0	0.36
27.10.2022	-3.09	-3.38	0	0	0.29
28.10.2022	2.31	1.98	0	0	0.33
01.11.2022	-6.63	-7.04	0	0	0.41
02.11.2022	2.74	2.26	0	0	0.48
03.11.2022	2.9	2.42	0	0	0.48
04.11.2022	4.38	3.6	0	0	0.78
08.11.2022	1.61	1.27	0	0	0.34
09.11.2022	1.64	1.34	0	0	0.3
10.11.2022	0.34	0.02	0	0	0.32
11.11.2022	0.81	0.57	0	0	0.24
15.11.2022	1.04	0.84	0	0	0.2
16.11.2022	0.94	0.75	0	0	0.19

17.11.2022	0.93	0.75	0	0	0.18
18.11.2022	1.04	0.84	0	0	0.2
22.11.2022	1.11	0.88	0	0	0.23
23.11.2022	1.21	1	0	0	0.21
24.11.2022	1.04	0.85	0	0	0.19
25.11.2022	0.9	0.72	0	0	0.18
29.11.2022	1.1	0.92	0	0	0.18
30.11.2022	1.07	0.88	0	0	0.19
01.12.2022	-9.2	-9.39	0	0	0.19
02.12.2022	0.67	0.5	0	0	0.17
06.12.2022	0.9	0.74	0	0	0.16
07.12.2022	0.93	0.76	0	0	0.17
08.12.2022	1.17	1	0	0	0.17
09.12.2022	0.74	0.58	0	0	0.16
13.12.2022	0.88	0.72	0	0	0.17
14.12.2022	0.81	0.66	0	0	0.15
15.12.2022	0.7	0.56	0	0	0.15
16.12.2022	0.7	0.55	0	0	0.15
20.12.2022	0.79	0.63	0	0	0.16
21.12.2022	0.75	0.6	0	0	0.15
22.12.2022	0.8	0.65	0	0	0.15
23.12.2022	0.68	0.53	0	0	0.15
28.12.2022	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
29.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
03.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

31.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
07.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
15.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

27.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1

05.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
07.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
08.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
13.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
20.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
22.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
29.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
03.10.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
04.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
05.10.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
06.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
10.10.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
11.10.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
17.10.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
18.10.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
19.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
20.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.10.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
27.10.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
31.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
03.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2

04.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
10.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
08.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
14.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
15.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
21.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
24.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
08.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
14.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
04.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
11.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
12.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2



17.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
18.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
19.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
23.01.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.1	-1	0	0.2
01.02.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
21.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2

03.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
23.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
24.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
25.04.2024	-99.5	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
30.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
03.05.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
07.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
09.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.3

**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