

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8N4P4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
26.07.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
07.10.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
21.10.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
08.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	0.7	-0.2	0	0
31.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
16.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.07.2022	5.64	5.57	0	0	0.07
28.07.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
29.07.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
02.08.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
03.08.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
04.08.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
05.08.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
09.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
10.08.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
11.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
12.08.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
16.08.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
17.08.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
18.08.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
19.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
23.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
24.08.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
25.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
26.08.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
30.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
31.08.2022	-0.28	-0.32	0	0	0.04
01.09.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
02.09.2022	2.96	2.91	0	0	0.05

06.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
07.09.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
08.09.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
09.09.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
13.09.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
14.09.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
15.09.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
16.09.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
20.09.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
21.09.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
22.09.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
23.09.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
27.09.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
28.09.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
29.09.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
30.09.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
04.10.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
05.10.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
06.10.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
11.10.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
12.10.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
13.10.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
14.10.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
18.10.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
19.10.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
20.10.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
25.10.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
26.10.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
27.10.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
28.10.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
01.11.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
02.11.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
03.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
04.11.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
08.11.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
09.11.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
10.11.2022	-0.16	-0.19	0	0	0.03
11.11.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
15.11.2022	1.34	1.3	0	0	0.04

16.11.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
17.11.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
18.11.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
22.11.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
23.11.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
24.11.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
25.11.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
29.11.2022	-0.48	-0.51	0	0	0.03
30.11.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
01.12.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
02.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
06.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
07.12.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
09.12.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
13.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
14.12.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
15.12.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
16.12.2022	1.02	0.98	0	0	0.03
20.12.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
21.12.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
22.12.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
23.12.2022	1.23	1.19	0	0	0.03
29.12.2022	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.12.2022	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
05.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
10.01.2023	0.6	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
13.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
18.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
25.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.01.2023	0.6	0.6	0	0	0

01.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
02.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
03.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
09.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
15.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
16.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.5	1.4	-0.8	0	0
23.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.03.2023	0.8	1.1	-0.2	0	0
24.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
29.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
05.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

06.04.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
13.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.04.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
18.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
19.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
24.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
25.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
26.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
30.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0
31.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
01.06.2023	0.7	2	-1.3	0	0
02.06.2023	0.7	2	-1.3	0	0
06.06.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
07.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
22.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
23.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0

27.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
29.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
04.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
06.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
20.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
04.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1	2	-1	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
17.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
25.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
29.08.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1

05.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
15.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.09.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
29.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
03.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
10.10.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
11.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
17.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
19.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
24.10.2023	2.1	3.9	-2	0	0.1
25.10.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
26.10.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
27.10.2023	4.1	6	-2	0	0.1
31.10.2023	2	4.2	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1.8	4	-2.4	0	0.1
02.11.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
03.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0

02.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
13.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
10.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
19.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
20.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
21.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
09.01.2024	0.7	0.6	0	0	0
10.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0
12.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
16.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0



18.01.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
25.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
01.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
06.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
13.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
14.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
15.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
20.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
23.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
01.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
15.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
20.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
21.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
22.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0

04.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
16.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
19.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
24.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
26.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
30.04.2024	0.7	0.5	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