

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8NFZ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	15.84	15.65	0	0	0.19
26.07.2022	7.94	7.85	0	0	0.09
27.07.2022	8.77	8.68	0	0	0.09
28.07.2022	8	7.92	0	0	0.08
29.07.2022	6.64	6.57	0	0	0.07
02.08.2022	6.42	6.34	0	0	0.08
03.08.2022	8.76	8.66	0	0	0.1
04.08.2022	7.22	7.13	0	0	0.09
05.08.2022	6.53	6.45	0	0	0.08
09.08.2022	6.61	6.52	0	0	0.09
12.08.2022	6.33	6.25	0	0	0.08
16.08.2022	6.85	6.77	0	0	0.08
19.08.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
23.08.2022	11.49	11.36	0	0	0.13
25.08.2022	10.31	10.18	0	0	0.13
26.08.2022	9.08	8.96	0	0	0.12
30.08.2022	10.43	10.3	0	0	0.13
31.08.2022	4.77	4.65	0	0	0.12
01.09.2022	13.06	12.93	0	0	0.13
02.09.2022	15.91	15.72	0	0	0.19
06.09.2022	11.86	11.71	0	0	0.15
07.09.2022	6.61	6.49	0	0	0.12
08.09.2022	9.09	8.98	0	0	0.11
09.09.2022	6.74	6.65	0	0	0.09
13.09.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
14.09.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
15.09.2022	2.4	2.32	0	0	0.08
16.09.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
20.09.2022	7.6	7.51	0	0	0.09
21.09.2022	7.06	6.96	0	0	0.1
22.09.2022	7.62	7.52	0	0	0.1

23.09.2022	4.8	4.68	0	0	0.12
27.09.2022	10.45	10.31	0	0	0.14
28.09.2022	5.43	5.29	0	0	0.14
29.09.2022	14.06	13.89	0	0	0.17
30.09.2022	23.42	23.11	0	0	0.31
04.10.2022	12.94	12.79	0	0	0.15
05.10.2022	6.81	6.71	0	0	0.1
06.10.2022	8.87	8.79	0	0	0.08
07.10.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
11.10.2022	4.81	4.73	0	0	0.08
12.10.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
13.10.2022	6.33	6.25	0	0	0.08
14.10.2022	5.21	5.14	0	0	0.07
18.10.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
19.10.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
20.10.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
21.10.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
25.10.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
26.10.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
27.10.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
28.10.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
01.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
02.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
04.11.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
08.11.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
10.11.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
11.11.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
15.11.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
16.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
18.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
22.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
23.11.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
24.11.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
25.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
29.11.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
30.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
01.12.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
02.12.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
06.12.2022	2.2	2.16	0	0	0.04

07.12.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
08.12.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
09.12.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
13.12.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
14.12.2022	2.13	2.08	0	0	0.04
15.12.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
16.12.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
21.12.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
22.12.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
23.12.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	2.3	-1.6	0	0
29.12.2022	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
30.12.2022	0.8	2	-1.3	0	0
03.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
05.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
06.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
10.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
11.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
12.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
13.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0
18.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
19.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0
20.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
24.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
26.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
31.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
01.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
02.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0

23.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
02.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
30.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
11.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
17.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

24.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
31.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0
17.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0

24.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
08.02.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	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	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0



03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.08.2022	7.87	7.78	0	0	0.09
11.08.2022	6.12	6.04	0	0	0.08
17.08.2022	6.24	6.17	0	0	0.07
18.08.2022	5.83	5.75	0	0	0.08
24.08.2022	12.42	12.29	0	0	0.13
03.11.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
09.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
17.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
20.12.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
25.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
27.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
16.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0

25.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-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