

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8NHD4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
26.07.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
13.09.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
09.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
27.07.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
28.07.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
29.07.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
02.08.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
03.08.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
04.08.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
05.08.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
09.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
10.08.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
11.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
12.08.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
16.08.2022	5.03	4.99	0	0	0.04
17.08.2022	3	2.97	0	0	0.03
18.08.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
19.08.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
23.08.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
24.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
25.08.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
26.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
30.08.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
31.08.2022	-0.3	-0.35	0	0	0.05
01.09.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
02.09.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
06.09.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
07.09.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
08.09.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
09.09.2022	2.21	2.17	0	0	0.04

14.09.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
15.09.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
16.09.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
20.09.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
21.09.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
22.09.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
23.09.2022	7.65	7.6	0	0	0.05
27.09.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
28.09.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
29.09.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
30.09.2022	8.22	8.12	0	0	0.1
04.10.2022	6.73	6.63	0	0	0.1
05.10.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
06.10.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
07.10.2022	-1.27	-1.32	0	0	0.05
11.10.2022	6.71	6.62	0	0	0.09
12.10.2022	13.91	13.79	0	0	0.12
13.10.2022	8.17	8.05	0	0	0.12
14.10.2022	-7.99	-8.11	0	0	0.12
18.10.2022	8.63	8.53	0	0	0.1
19.10.2022	7.75	7.67	0	0	0.08
20.10.2022	12.59	12.49	0	0	0.1
21.10.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
25.10.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
26.10.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
27.10.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
28.10.2022	6.31	6.21	0	0	0.1
01.11.2022	7.94	7.82	0	0	0.12
02.11.2022	8.92	8.78	0	0	0.14
03.11.2022	8.32	8.17	0	0	0.15
04.11.2022	10.83	10.62	0	0	0.21
08.11.2022	6.8	6.67	0	0	0.13
09.11.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
10.11.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
11.11.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
15.11.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
16.11.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
17.11.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
18.11.2022	4.18	4.13	0	0	0.05

22.11.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
23.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
24.11.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
25.11.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
29.11.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
30.11.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
01.12.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
02.12.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
06.12.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
07.12.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
08.12.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
09.12.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
13.12.2022	2.6	2.55	0	0	0.06
14.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
15.12.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
16.12.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
20.12.2022	3.47	3.4	0	0	0.08
21.12.2022	4.02	3.95	0	0	0.08
22.12.2022	3.9	3.83	0	0	0.07
23.12.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
28.12.2022	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
29.12.2022	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
30.12.2022	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
03.01.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
04.01.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
05.01.2023	2	3.9	-2	0	0.1
06.01.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
10.01.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
11.01.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
12.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
18.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
24.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
26.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0
27.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
31.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0

01.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
02.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
03.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
07.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
09.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
15.02.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
16.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
17.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
24.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
01.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
03.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
07.03.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
08.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
18.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
31.10.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
14.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
15.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
22.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
28.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
30.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
31.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
05.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0

06.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
14.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
19.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
25.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
26.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
28.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
09.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
23.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
24.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
25.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
06.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
07.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
08.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0
20.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
23.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
27.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0

28.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
29.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
05.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
06.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
11.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
12.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
13.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
19.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
25.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
27.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
28.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
02.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
03.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
08.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
10.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
11.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0
15.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
17.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
18.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
23.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
29.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
30.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
31.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
01.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0

05.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
07.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
13.09.2023	1	2	-1	0	0.1
14.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
19.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
20.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
06.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
10.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
24.10.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.10.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
07.05.2024	1.9	3.9	-2	0	0.1
03.05.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
01.11.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
02.11.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
03.11.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1

07.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
08.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
14.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
15.11.2023	1.1	2	-1	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
24.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
28.11.2023	1	3	-2	0	0.1
29.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
07.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
08.12.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
13.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
14.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
15.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0
19.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
20.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
22.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
28.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
29.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0
04.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1



23.01.2024	1	1	0	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
15.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
16.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1	2	-1	0	0.1
01.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
22.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1

03.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
18.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
26.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.5	-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