

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8U1D7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
02.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
15.03.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
03.08.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
04.08.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
05.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
09.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
10.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
11.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
12.08.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
16.08.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
17.08.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
18.08.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
19.08.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
23.08.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
24.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
25.08.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
26.08.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
30.08.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
31.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
01.09.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
02.09.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
06.09.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
07.09.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
08.09.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
09.09.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
13.09.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
14.09.2022	3.04	3	0	0	0.04
15.09.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
16.09.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
20.09.2022	2.64	2.59	0	0	0.05

21.09.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
22.09.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
23.09.2022	7.9	7.83	0	0	0.07
27.09.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
28.09.2022	6.62	6.51	0	0	0.11
29.09.2022	8.38	8.27	0	0	0.11
30.09.2022	9.26	9.12	0	0	0.14
04.10.2022	10.67	10.55	0	0	0.12
05.10.2022	6.95	6.86	0	0	0.09
06.10.2022	7.32	7.2	0	0	0.12
07.10.2022	11.6	11.46	0	0	0.14
11.10.2022	1.73	1.4	0	0	0.33
12.10.2022	19.64	19.36	0	0	0.28
13.10.2022	23.48	22.92	0	0	0.56
14.10.2022	23.9	23.34	0	0	0.56
18.10.2022	20.95	20.62	0	0	0.33
19.10.2022	18.84	18.62	0	0	0.22
20.10.2022	12.89	12.76	0	0	0.13
21.10.2022	6.2	6.09	0	0	0.11
25.10.2022	6.48	6.36	0	0	0.12
26.10.2022	9.67	9.56	0	0	0.11
27.10.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
28.10.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
01.11.2022	5.05	4.98	0	0	0.07
02.11.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
03.11.2022	4.67	4.59	0	0	0.08
04.11.2022	5.51	5.41	0	0	0.1
08.11.2022	5.18	5.1	0	0	0.08
09.11.2022	5	4.92	0	0	0.08
10.11.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
11.11.2022	5.56	5.49	0	0	0.07
15.11.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
16.11.2022	5.53	5.47	0	0	0.06
17.11.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
18.11.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
22.11.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
23.11.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
24.11.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
25.11.2022	3.65	3.6	0	0	0.05

29.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
30.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
01.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
02.12.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
06.12.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
07.12.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
08.12.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
09.12.2022	3	2.96	0	0	0.04
13.12.2022	2.99	2.95	0	0	0.05
14.12.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
15.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
16.12.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
20.12.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
21.12.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
22.12.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
23.12.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
28.12.2022	1.7	1.8	-0.2	0	0
29.12.2022	1.7	2.2	-0.5	0	0
30.12.2022	1.6	1.9	-0.3	0	0
03.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0
04.01.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0
05.01.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
06.01.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
10.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
11.01.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0
12.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
13.01.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
18.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
19.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
20.01.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
24.01.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
25.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
26.01.2023	1.5	2.5	-1	0	0
27.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
31.01.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0
01.02.2023	1.6	2	-0.5	0	0
02.02.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0
03.02.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
07.02.2023	1.5	3	-1.6	0	0

08.02.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
09.02.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
10.02.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
14.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
15.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
16.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
17.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
21.02.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
22.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
23.02.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
24.02.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
28.02.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
01.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
02.03.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
03.03.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
07.03.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
08.03.2023	2.4	3.3	-0.9	0	0.1
09.03.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
10.03.2023	2.8	3.6	-1	0	0.1
14.03.2023	2.8	3.7	-1.1	0	0.1
16.03.2023	3.1	6	-3	0	0.1
04.04.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
12.07.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
17.03.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
21.03.2023	2.8	3.7	-1	0	0.1
22.03.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
23.03.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
24.03.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
28.03.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
29.03.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
30.03.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
31.03.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
05.04.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
06.04.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
12.04.2023	2	2.9	-0.9	0	0.1
13.04.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
14.04.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1

19.04.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
21.04.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
25.04.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
26.04.2023	1.9	3	-1.1	0	0.1
27.04.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
28.04.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
03.05.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
05.05.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
09.05.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
11.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
12.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
17.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
19.05.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0
23.05.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
24.05.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
25.05.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
26.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
30.05.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
02.06.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
06.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
07.06.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
08.06.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
09.06.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
20.06.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
21.06.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
22.06.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
23.06.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
27.06.2023	2	4	-2.1	0	0.1
28.06.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
29.06.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
30.06.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
04.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1

05.07.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
06.07.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
07.07.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
11.07.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
13.07.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
14.07.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
18.07.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
19.07.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
20.07.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
25.07.2023	1.3	3	-1.7	0	0
26.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0
27.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
28.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0
01.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
02.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
03.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
04.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
08.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
09.08.2023	1.2	2	-0.8	0	0
10.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
11.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
15.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
16.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
17.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
18.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
22.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
23.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
24.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
25.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
29.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
30.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
31.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
01.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
05.09.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
06.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
07.09.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
08.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
12.09.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0

13.09.2023	1.2	2	-0.8	0	0
14.09.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
15.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
19.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
20.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
21.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
22.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
26.09.2023	1	2.6	-1.6	0	0
27.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
28.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
29.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
03.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
10.10.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
12.10.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
13.10.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
17.10.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
18.10.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
19.10.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
20.10.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
24.10.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
25.10.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
26.10.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
27.10.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0.1
31.10.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
01.11.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
02.11.2023	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
03.11.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
07.11.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.11.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
01.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
04.04.2024	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
15.05.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
10.11.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
15.11.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1

16.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.11.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
21.11.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
28.11.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
30.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
06.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
28.12.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.8	1.8	0	0	0.1
19.01.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
23.01.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
24.01.2024	2	1.8	0.1	0	0.1
25.01.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1.8	1.5	0.3	0	0.1
30.01.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1



31.01.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
01.02.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
02.02.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
06.02.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
07.02.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
08.02.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
09.02.2024	2.2	2.1	0.1	0	0.1
13.02.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
14.02.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
15.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
20.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
21.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
23.02.2024	2.1	2	0	0	0.1
27.02.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
28.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
29.02.2024	2	2.1	-0.1	0	0.1
01.03.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
05.03.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
06.03.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
08.03.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
13.03.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
14.03.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.1
15.03.2024	2.5	1.7	0.6	0	0.1
19.03.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
20.03.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
21.03.2024	2.6	3.3	-0.7	0	0.1
22.03.2024	2.8	3	-0.4	0	0.1
26.03.2024	2.9	3.2	-0.4	0	0.1
27.03.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
28.03.2024	2.6	3	-0.5	0	0.1
03.04.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
05.04.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
09.04.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.1
10.04.2024	2.4	2.1	0.2	0	0.1
11.04.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1

12.04.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
16.04.2024	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.8	1.2	0.6	0	0.1
23.04.2024	1.6	1.3	0.3	0	0.1
24.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
26.04.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
30.04.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
03.05.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
07.05.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
08.05.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
10.05.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
14.05.2024	1.4	1.8	-0.5	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