

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8VT44**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
02.08.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
10.11.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
16.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.08.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
04.08.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
05.08.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
09.08.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
10.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
11.08.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
12.08.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
16.08.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
17.08.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
18.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
19.08.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
23.08.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
24.08.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
25.08.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
26.08.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
30.08.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
31.08.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
01.09.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
02.09.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
06.09.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
07.09.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
08.09.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
09.09.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
13.09.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
14.09.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
15.09.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
16.09.2022	3.42	3.36	0	0	0.06

20.09.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
21.09.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
22.09.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
23.09.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
27.09.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
28.09.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
29.09.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
30.09.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
04.10.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
05.10.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
06.10.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
07.10.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
11.10.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
12.10.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
13.10.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
14.10.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
18.10.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
19.10.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
20.10.2022	5.06	5	0	0	0.06
21.10.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
25.10.2022	1.05	1	0	0	0.05
26.10.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
27.10.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
28.10.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
01.11.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
02.11.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
03.11.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
04.11.2022	-0.28	-0.34	0	0	0.06
08.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
09.11.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
11.11.2022	0.03	0	0	0	0.03
15.11.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
16.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
17.11.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
18.11.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
22.11.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
23.11.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
24.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
25.11.2022	1.57	1.53	0	0	0.04

29.11.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
30.11.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
01.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
02.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
06.12.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
07.12.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
08.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
09.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
13.12.2022	1.4	1.36	0	0	0.03
14.12.2022	1.23	1.09	0	0	0.14
15.12.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
16.12.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
20.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.04
21.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
22.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
23.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.12.2022	0.7	1.4	-0.7	0	0
30.12.2022	0.6	1	-0.4	0	0
03.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
06.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
11.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
18.01.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
24.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
25.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
27.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
31.01.2023	0.6	1.5	-1	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	0.7	-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	0.6	1.2	-0.7	0	0
14.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
16.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
17.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
21.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
24.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.03.2023	0.5	1.5	-1	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	1	-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	1.2	-0.7	0	0
15.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
29.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.04.2023	0.5	1.2	-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	1	-0.6	0	0
21.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
17.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
18.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
19.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
24.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
25.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
26.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
01.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
07.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
08.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
09.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
20.06.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
22.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
23.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

06.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
07.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
11.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
12.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
14.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
01.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
16.08.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
22.08.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
25.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
01.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1

13.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.09.2023	1	2	-1	0	0.1
20.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
27.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.10.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
18.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
20.10.2023	1.9	3	-1.3	0	0.1
24.10.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.2
25.10.2023	2.3	4	-1.9	0	0.2
26.10.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
27.10.2023	5.1	8.4	-3.4	0	0.2
31.10.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.2
01.11.2023	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
02.11.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.2
03.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.11.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.11.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1

15.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
16.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
28.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
29.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.7	0.7	0	0	0.1
22.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
19.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
24.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
25.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0



30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
31.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
01.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
02.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
06.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
07.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
13.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
14.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
15.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
22.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
01.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
06.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
07.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
08.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
13.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
14.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
19.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
20.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
21.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
22.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
28.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0

12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
23.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
24.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
26.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.4	0.3	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