

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8VWQ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
02.08.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
04.10.2022	-0.49	-0.61	0	0	0.12
16.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
03.08.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
04.08.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
05.08.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
09.08.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
10.08.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
11.08.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
12.08.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
16.08.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
17.08.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
18.08.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
19.08.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
23.08.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
24.08.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
25.08.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
26.08.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
30.08.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
31.08.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
01.09.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
02.09.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
06.09.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
07.09.2022	0.79	0.71	0	0	0.08
08.09.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
09.09.2022	2.27	2.17	0	0	0.1
13.09.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
14.09.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
15.09.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
16.09.2022	1.9	1.81	0	0	0.09

20.09.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
21.09.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
22.09.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
23.09.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
27.09.2022	3.3	3.19	0	0	0.11
28.09.2022	7.78	7.66	0	0	0.12
29.09.2022	5.62	5.5	0	0	0.12
30.09.2022	5.11	4.98	0	0	0.13
05.10.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
06.10.2022	1.98	1.87	0	0	0.11
07.10.2022	1.9	1.78	0	0	0.12
11.10.2022	0.72	0.61	0	0	0.11
12.10.2022	2.29	2.18	0	0	0.11
13.10.2022	4.14	4.02	0	0	0.12
14.10.2022	3.11	2.97	0	0	0.14
18.10.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
19.10.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
20.10.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
21.10.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
25.10.2022	2.26	2.16	0	0	0.1
26.10.2022	1.52	1.42	0	0	0.1
27.10.2022	3.34	3.24	0	0	0.1
28.10.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
01.11.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
02.11.2022	1.61	1.5	0	0	0.11
03.11.2022	2.53	2.42	0	0	0.11
04.11.2022	2.06	1.92	0	0	0.14
08.11.2022	2.24	2.13	0	0	0.11
09.11.2022	1.75	1.65	0	0	0.1
10.11.2022	0.75	0.66	0	0	0.09
11.11.2022	1.15	1.07	0	0	0.08
15.11.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
16.11.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
17.11.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
18.11.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
22.11.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
23.11.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
24.11.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
25.11.2022	0.54	0.48	0	0	0.06

29.11.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
30.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
01.12.2022	1.06	1	0	0	0.06
02.12.2022	0.81	0.74	0	0	0.07
06.12.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
07.12.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
08.12.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
09.12.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
13.12.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
14.12.2022	1.6	1.52	0	0	0.08
15.12.2022	1.05	0.83	0	0	0.22
16.12.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
20.12.2022	1.04	0.85	0	0	0.19
21.12.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
22.12.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
23.12.2022	1.6	1.52	0	0	0.08
28.12.2022	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.12.2022	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
30.12.2022	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
03.01.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
04.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.01.2023	1.1	2	-1	0	0.1
06.01.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
10.01.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
11.01.2023	1.3	0.9	0.2	0	0.1
12.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
13.01.2023	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
18.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
24.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
25.01.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
26.01.2023	1.2	1.1	0.1	0	0.1
27.01.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
31.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
01.02.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
03.02.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
07.02.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1

08.02.2023	1.3	2	-0.9	0	0.1
09.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
14.02.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
15.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
16.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.02.2023	1.1	1	0	0	0.1
21.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
28.02.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
02.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
10.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
14.03.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
15.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
09.11.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
22.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1

18.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
24.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
08.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

05.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

12.09.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
15.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
26.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
28.09.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
29.09.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.10.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
10.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
12.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.10.2023	1.2	2	-1	0	0.1
18.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
20.10.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
24.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
26.10.2023	1.1	2	-1	0	0.1
27.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
31.10.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
01.11.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
02.11.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
03.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
08.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1

10.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
21.11.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1

25.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
02.02.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
13.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
14.02.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
15.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
22.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
27.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1

11.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.6	-0.2	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