

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8X7P5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
03.08.2022	6.37	6.35	0	0	0.02
03.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
15.02.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
04.08.2022	5.73	5.73	0	0	0
05.08.2022	5.42	5.42	0	0	0
08.08.2022	5.01	5.01	0	0	0
09.08.2022	5.53	5.53	0	0	0
10.08.2022	5.87	5.87	0	0	0
11.08.2022	5.63	5.63	0	0	0
12.08.2022	5.6	5.6	0	0	0
15.08.2022	6.98	6.98	0	0	0
16.08.2022	5.24	5.24	0	0	0
17.08.2022	5.28	5.28	0	0	0
18.08.2022	6.38	6.38	0	0	0
19.08.2022	5.39	5.39	0	0	0
22.08.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
23.08.2022	5.59	5.59	0	0	0
24.08.2022	5.64	5.64	0	0	0
25.08.2022	5.53	5.53	0	0	0
26.08.2022	5.7	5.7	0	0	0
29.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
30.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
31.08.2022	2.94	2.94	0	0	0
01.09.2022	6.51	6.51	0	0	0
02.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
05.09.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
06.09.2022	5.53	5.53	0	0	0
07.09.2022	3.3	3.3	0	0	0
08.09.2022	4.64	4.64	0	0	0
09.09.2022	4.63	4.63	0	0	0

12.09.2022	10.73	10.73	0	0	0
13.09.2022	4.76	4.76	0	0	0
14.09.2022	4.95	4.95	0	0	0
15.09.2022	4.63	4.63	0	0	0
16.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
19.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
20.09.2022	4.59	4.59	0	0	0
21.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
22.09.2022	4.75	4.75	0	0	0
23.09.2022	5.94	5.94	0	0	0
26.09.2022	4.96	4.96	0	0	0
27.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
28.09.2022	4.93	4.93	0	0	0
29.09.2022	4.76	4.76	0	0	0
30.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
04.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
05.10.2022	5.09	5.09	0	0	0
06.10.2022	5.13	5.13	0	0	0
07.10.2022	3.82	3.82	0	0	0
10.10.2022	4.77	4.77	0	0	0
11.10.2022	5.03	5.03	0	0	0
12.10.2022	5.13	5.13	0	0	0
13.10.2022	5.92	5.92	0	0	0
14.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
17.10.2022	6.88	6.88	0	0	0
18.10.2022	6.13	6.13	0	0	0
19.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
20.10.2022	6.79	6.79	0	0	0
21.10.2022	4.83	4.83	0	0	0
24.10.2022	11.31	11.31	0	0	0
25.10.2022	4.11	4.11	0	0	0
26.10.2022	6.02	6.02	0	0	0
27.10.2022	6.1	6.1	0	0	0
28.10.2022	5.51	5.51	0	0	0
31.10.2022	7.51	7.51	0	0	0
01.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
02.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
03.11.2022	5.46	5.46	0	0	0
04.11.2022	4.94	4.94	0	0	0

07.11.2022	10.27	10.27	0	0	0
08.11.2022	4.87	4.87	0	0	0
09.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
10.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
11.11.2022	5.62	5.62	0	0	0
14.11.2022	3.5	3.5	0	0	0
15.11.2022	5.18	5.18	0	0	0
16.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
17.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
18.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
21.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
22.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
23.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
24.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
25.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
28.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
30.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
01.12.2022	5.04	5.04	0	0	0
02.12.2022	4.97	4.97	0	0	0
05.12.2022	4.52	4.52	0	0	0
06.12.2022	4.67	4.67	0	0	0
07.12.2022	4.98	4.98	0	0	0
08.12.2022	5.52	5.52	0	0	0
09.12.2022	4.83	4.83	0	0	0
13.12.2022	4.92	4.88	0	0	0.05
14.12.2022	5	4.96	0	0	0.04
15.12.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
16.12.2022	5.05	5.01	0	0	0.05
20.12.2022	4.98	4.93	0	0	0.04
21.12.2022	4.94	4.89	0	0	0.05
22.12.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
23.12.2022	0.2	5	-4.8	0	0
28.12.2022	0.2	4.6	-4.5	0	0
29.12.2022	0.2	4.9	-4.7	0	0
30.12.2022	0.2	4.6	-4.4	0	0
03.01.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0
04.01.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0
05.01.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0

06.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0
10.01.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0
11.01.2023	0.2	5.4	-5.3	0	0
12.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0
13.01.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0
18.01.2023	0.2	8.4	-8.3	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	5	-4.9	0	0.1
24.01.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0
25.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
26.01.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0
27.01.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0
31.01.2023	0.2	4.6	-4.5	0	0
01.02.2023	0.2	5	-4.9	0	0
02.02.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
03.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
07.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
10.02.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
28.02.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0
07.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
10.10.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
16.02.2023	0.2	3.1	-3	0	0
17.02.2023	0.2	3	-2.9	0	0
21.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
22.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0
23.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
01.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
02.03.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
03.03.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
07.03.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
09.03.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
14.03.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
15.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0

16.03.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
17.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0
21.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
22.03.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
23.03.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
24.03.2023	0.2	3.2	-3	0	0.1
28.03.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
29.03.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
30.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
31.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
04.04.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
05.04.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
06.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
11.04.2023	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
12.04.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
13.04.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
14.04.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
19.04.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
20.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
21.04.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
25.04.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
26.04.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
27.04.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
28.04.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
03.05.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
04.05.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
09.05.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
10.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
11.05.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.05.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
16.05.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
23.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
24.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1

26.05.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.06.2023	1.9	1.5	0.2	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

11.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
29.08.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
05.09.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
28.09.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
29.09.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
03.10.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
05.10.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
14.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1

12.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.2	0	0	0.1
13.10.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
19.10.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.7	1	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
15.11.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
06.12.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1

15.12.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1

28.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.4	1	-0.8	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