

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8X7T7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
03.08.2022	6.85	6.79	0	0	0.06
16.11.2022	6.47	6.47	0	0	0
08.12.2022	5.82	5.82	0	0	0
16.02.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
04.08.2022	6.72	6.72	0	0	0
05.08.2022	6.07	6.07	0	0	0
08.08.2022	5.28	5.28	0	0	0
09.08.2022	6.31	6.31	0	0	0
10.08.2022	7.09	7.09	0	0	0
11.08.2022	6.52	6.52	0	0	0
12.08.2022	6.47	6.47	0	0	0
15.08.2022	9.46	9.46	0	0	0
16.08.2022	5.94	5.94	0	0	0
17.08.2022	5.81	5.81	0	0	0
18.08.2022	8.01	8.01	0	0	0
19.08.2022	5.92	5.92	0	0	0
22.08.2022	-4.8	-4.8	0	0	0
23.08.2022	6.38	6.38	0	0	0
24.08.2022	6.56	6.56	0	0	0
25.08.2022	6.57	6.57	0	0	0
26.08.2022	6.53	6.53	0	0	0
29.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
30.08.2022	6.96	6.96	0	0	0
31.08.2022	1.25	1.25	0	0	0
01.09.2022	7.88	7.88	0	0	0
02.09.2022	7.07	7.07	0	0	0
05.09.2022	-3.45	-3.45	0	0	0
06.09.2022	6.51	6.51	0	0	0
07.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
08.09.2022	5.58	5.58	0	0	0

09.09.2022	5.16	5.16	0	0	0
12.09.2022	16.81	16.81	0	0	0
13.09.2022	5.8	5.8	0	0	0
14.09.2022	6.5	6.5	0	0	0
15.09.2022	4.05	4.05	0	0	0
16.09.2022	8.21	8.21	0	0	0
19.09.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
20.09.2022	5.96	5.96	0	0	0
21.09.2022	5.73	5.73	0	0	0
22.09.2022	6	6	0	0	0
23.09.2022	6.97	6.97	0	0	0
26.09.2022	6.7	6.7	0	0	0
27.09.2022	7.3	7.3	0	0	0
28.09.2022	6.22	6.22	0	0	0
29.09.2022	6.9	6.9	0	0	0
30.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
03.10.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
04.10.2022	6.22	6.22	0	0	0
05.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
06.10.2022	7.21	7.21	0	0	0
07.10.2022	5.24	5.24	0	0	0
10.10.2022	6.99	6.99	0	0	0
11.10.2022	6.39	6.39	0	0	0
12.10.2022	7.62	7.62	0	0	0
13.10.2022	8.3	8.3	0	0	0
14.10.2022	8.47	8.47	0	0	0
17.10.2022	10.95	10.95	0	0	0
18.10.2022	8.54	8.54	0	0	0
19.10.2022	5.63	5.63	0	0	0
20.10.2022	7.36	7.36	0	0	0
21.10.2022	6.72	6.72	0	0	0
24.10.2022	19.05	19.05	0	0	0
25.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
26.10.2022	8.68	8.68	0	0	0
27.10.2022	8.42	8.42	0	0	0
28.10.2022	7.65	7.65	0	0	0
31.10.2022	11.77	11.77	0	0	0
01.11.2022	7.22	7.22	0	0	0
02.11.2022	7.52	7.52	0	0	0

03.11.2022	7.28	7.28	0	0	0
04.11.2022	6.74	6.74	0	0	0
07.11.2022	16.9	16.9	0	0	0
08.11.2022	6.46	6.46	0	0	0
09.11.2022	6.71	6.71	0	0	0
10.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
11.11.2022	7.7	7.7	0	0	0
14.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
15.11.2022	6.46	6.46	0	0	0
17.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
18.11.2022	7.59	7.59	0	0	0
21.11.2022	2.7	2.7	0	0	0
22.11.2022	6.8	6.8	0	0	0
23.11.2022	6.24	6.24	0	0	0
24.11.2022	6.69	6.69	0	0	0
25.11.2022	5.93	5.93	0	0	0
28.11.2022	-3.67	-3.67	0	0	0
29.11.2022	6.4	6.4	0	0	0
30.11.2022	6.64	6.64	0	0	0
01.12.2022	6.34	6.34	0	0	0
02.12.2022	6.18	6.18	0	0	0
05.12.2022	5.22	5.22	0	0	0
06.12.2022	5.61	5.61	0	0	0
07.12.2022	6.36	6.36	0	0	0
09.12.2022	5.99	5.99	0	0	0
13.12.2022	6.04	5.94	0	0	0.1
14.12.2022	6.54	6.46	0	0	0.08
15.12.2022	6.66	6.57	0	0	0.1
16.12.2022	6.74	6.63	0	0	0.11
20.12.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
21.12.2022	6.48	6.38	0	0	0.1
22.12.2022	6.77	6.69	0	0	0.08
23.12.2022	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
28.12.2022	1.1	5.8	-4.9	0	0.1
29.12.2022	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
30.12.2022	1	5.7	-4.8	0	0.1
03.01.2023	9.6	14.3	-4.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
05.01.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1

06.01.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
10.01.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.1
11.01.2023	0.7	6.8	-6.3	0	0.1
12.01.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
13.01.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
18.01.2023	0.5	12.7	-12.3	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
24.01.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
25.01.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
26.01.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
27.01.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
31.01.2023	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
01.02.2023	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
02.02.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
03.02.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
07.02.2023	3.7	7.2	-3.6	0	0.1
08.02.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
09.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
10.02.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
15.02.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
26.04.2023	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
23.05.2023	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
23.06.2023	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
27.06.2023	2	1.7	0	0	0.2
17.10.2023	4.7	3.3	1.2	0	0.3
17.02.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
21.02.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
23.02.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
24.02.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
28.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
08.03.2023	0.6	4	-3.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1

10.03.2023	0.4	4	-3.8	0	0.1
14.03.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
16.03.2023	0.6	6.5	-6	0	0.1
17.03.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
21.03.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
22.03.2023	0.6	5.5	-5	0	0.2
23.03.2023	0.7	4.4	-4	0	0.2
24.03.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
28.03.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
29.03.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
30.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
31.03.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
04.04.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
05.04.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
06.04.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
11.04.2023	1	9.5	-8.6	0	0.1
12.04.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
13.04.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
14.04.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
18.04.2023	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
19.04.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
20.04.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
21.04.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
25.04.2023	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
27.04.2023	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
28.04.2023	0.6	4	-3.6	0	0.2
03.05.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
04.05.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
05.05.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
09.05.2023	0.7	4	-3.6	0	0.2
10.05.2023	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
11.05.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
12.05.2023	0.7	4.1	-3.7	0	0.2
16.05.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
17.05.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
18.05.2023	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
19.05.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
24.05.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2

25.05.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
26.05.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
30.05.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
31.05.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
01.06.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
02.06.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
06.06.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
07.06.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
08.06.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
09.06.2023	1.3	2.1	-1.1	0	0.3
20.06.2023	1.3	1.4	-0.4	0	0.3
21.06.2023	1.5	0.9	0.3	0	0.3
22.06.2023	12.7	7.6	4.9	0	0.2
28.06.2023	1.4	1.4	-0.3	0	0.2
29.06.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
30.06.2023	1.9	1.8	-0.2	0	0.3
04.07.2023	1.2	0.6	0.3	0	0.3
05.07.2023	1.6	1.2	0.2	0	0.3
06.07.2023	1.8	1	0.5	0	0.3
07.07.2023	2.3	1	1	0	0.3
11.07.2023	1.4	1	0.2	0	0.3
12.07.2023	1.9	1.3	0.3	0	0.2
13.07.2023	1.2	0.9	0	0	0.2
14.07.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.8	0.4	0.1	0	0.3
19.07.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.2
20.07.2023	1.1	1.2	-0.4	0	0.2
21.07.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.3
25.07.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
26.07.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
27.07.2023	1.2	0.7	0.1	0	0.3
28.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
01.08.2023	1	0.8	-0.1	0	0.3
02.08.2023	1.1	0.5	0.3	0	0.3
03.08.2023	1.3	0.6	0.4	0	0.3
04.08.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
08.08.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.3
09.08.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
10.08.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.3

11.08.2023	1.1	1.1	-0.2	0	0.3
15.08.2023	0.8	0.5	0	0	0.3
16.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
17.08.2023	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
18.08.2023	1.4	1.2	-0.1	0	0.3
22.08.2023	1.6	1.1	0.2	0	0.3
23.08.2023	1.5	1	0.2	0	0.3
24.08.2023	0.9	0.7	-0.1	0	0.3
25.08.2023	2.3	1.3	0.7	0	0.3
29.08.2023	2.1	1.5	0.4	0	0.3
30.08.2023	4.3	2.4	1.6	0	0.3
31.08.2023	2.1	1.5	0.3	0	0.3
01.09.2023	1.9	0.9	0.7	0	0.3
05.09.2023	1.9	1.3	0.4	0	0.3
06.09.2023	2	1.9	-0.2	0	0.3
07.09.2023	2.1	1.7	0.1	0	0.3
08.09.2023	2.3	2	0	0	0.3
12.09.2023	2.9	2.4	0.3	0	0.3
13.09.2023	2.4	1.8	0.3	0	0.3
14.09.2023	2.4	2.1	0	0	0.3
15.09.2023	2.9	2.4	0.2	0	0.3
19.09.2023	2.5	2.1	0.2	0	0.3
20.09.2023	2.5	2.3	-0.1	0	0.3
21.09.2023	3	2.4	0.4	0	0.3
22.09.2023	2.8	2.4	0.1	0	0.3
26.09.2023	3.4	1.6	1.5	0	0.3
27.09.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.3
28.09.2023	5	2.4	2.3	0	0.3
29.09.2023	4.9	3.1	1.5	0	0.3
03.10.2023	3.8	1.8	1.7	0	0.3
04.10.2023	4.2	2.3	1.6	0	0.3
05.10.2023	4.4	2.1	2	0	0.3
06.10.2023	4.4	2.1	2	0	0.3
10.10.2023	4.4	2.1	2	0	0.3
11.10.2023	3.8	3.7	-0.2	0	0.2
12.10.2023	4.2	2	1.9	0	0.3
13.10.2023	4.3	2.9	1.2	0	0.3
15.12.2023	2.3	3.5	-1.5	0	0.2
28.12.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.3

26.04.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.3
18.10.2023	4.9	2.5	2.2	0	0.3
19.10.2023	3.7	1.9	1.5	0	0.3
20.10.2023	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
24.10.2023	2.5	1.7	0.5	0	0.3
25.10.2023	2.1	3.9	-2	0	0.2
26.10.2023	2.5	4.1	-1.9	0	0.3
27.10.2023	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
31.10.2023	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
01.11.2023	2.5	1.8	0.4	0	0.3
02.11.2023	2.5	2.3	-0.1	0	0.3
03.11.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
07.11.2023	2	3.5	-1.8	0	0.3
08.11.2023	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
09.11.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.3
10.11.2023	1.6	2	-0.7	0	0.3
14.11.2023	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
15.11.2023	1.5	2.5	-1.3	0	0.2
16.11.2023	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
17.11.2023	1.6	2.1	-0.8	0	0.3
21.11.2023	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
22.11.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
23.11.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
24.11.2023	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
28.11.2023	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
29.11.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.3
30.11.2023	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
01.12.2023	1.6	1.9	-0.6	0	0.3
05.12.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.3
06.12.2023	1.5	2	-0.8	0	0.3
07.12.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
08.12.2023	1.5	3	-1.8	0	0.3
12.12.2023	1.5	3	-1.8	0	0.3
13.12.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.3
14.12.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.3
19.12.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.3
20.12.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
21.12.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
22.12.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.3



29.12.2023	1.4	2	-0.9	0	0.3
02.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
03.01.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
04.01.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.3
05.01.2024	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
09.01.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.3
10.01.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.3
11.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.3
12.01.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
16.01.2024	1.9	4.4	-2.9	0	0.3
17.01.2024	2	4.4	-2.6	0	0.3
18.01.2024	2.4	2.6	-0.5	0	0.3
19.01.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.3
23.01.2024	2	2.1	-0.3	0	0.3
24.01.2024	2	3	-1.3	0	0.3
25.01.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
26.01.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.3
30.01.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.3
31.01.2024	2	2	-0.3	0	0.3
01.02.2024	1.9	3	-1.3	0	0.3
02.02.2024	2	2.8	-1.1	0	0.3
06.02.2024	2.2	2.7	-0.8	0	0.3
07.02.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.3
08.02.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
09.02.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.3
13.02.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.3
14.02.2024	2.2	3	-1.1	0	0.3
15.02.2024	2	3.3	-1.6	0	0.3
16.02.2024	2	2.8	-1.1	0	0.3
20.02.2024	2	3.5	-1.8	0	0.3
21.02.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
22.02.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
23.02.2024	2	2.3	-0.6	0	0.3
27.02.2024	2.2	2.7	-0.8	0	0.3
28.02.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
29.02.2024	2.2	2.3	-0.4	0	0.3
01.03.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.3
05.03.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
06.03.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3

07.03.2024	2	3.4	-1.7	0	0.3
08.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.3
12.03.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
13.03.2024	1.9	2.6	-1	0	0.3
14.03.2024	1.9	3	-1.4	0	0.3
15.03.2024	2	2.7	-1	0	0.3
19.03.2024	2.1	2	-0.2	0	0.3
20.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.3
21.03.2024	2	4.3	-2.6	0	0.3
22.03.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.3
26.03.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
27.03.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
28.03.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.3
03.04.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
04.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.3
05.04.2024	1.6	3	-1.7	0	0.3
09.04.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
10.04.2024	1.7	2.3	-0.9	0	0.3
11.04.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.3
12.04.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.3
16.04.2024	2	3.1	-1.4	0	0.3
17.04.2024	2.3	3.4	-1.4	0	0.3
18.04.2024	2.3	2.4	-0.4	0	0.3
19.04.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
23.04.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.3
24.04.2024	2	3.5	-1.7	0	0.3

**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