

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8A5V4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	0.61	0.27	0	0	0.34
08.07.2022	0.35	0	0	0	0.35
19.01.2023	0.1	9.5	-9.4	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2022	0.87	0.76	0	0	0.11
13.07.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
14.07.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
15.07.2022	5.76	5.52	0	0	0.24
19.07.2022	1.02	0.91	0	0	0.11
20.07.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
21.07.2022	4.93	4.8	0	0	0.13
22.07.2022	1.91	1.82	0	0	0.09
26.07.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
27.07.2022	-0.05	-0.16	0	0	0.11
28.07.2022	0.7	0.59	0	0	0.11
29.07.2022	9.65	9.53	0	0	0.12
02.08.2022	-0.55	-0.65	0	0	0.1
03.08.2022	-2.88	-2.98	0	0	0.1
04.08.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
05.08.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
09.08.2022	-0.37	-0.43	0	0	0.06
10.08.2022	-0.26	-0.34	0	0	0.08
11.08.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
12.08.2022	0.06	-0.02	0	0	0.08
16.08.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
17.08.2022	0.29	0.04	0	0	0.25
18.08.2022	-0.09	-0.15	0	0	0.06
19.08.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
23.08.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
24.08.2022	0.54	0.45	0	0	0.09

25.08.2022	1.81	1.71	0	0	0.1
26.08.2022	0.76	0.66	0	0	0.1
30.08.2022	0.88	0.76	0	0	0.12
31.08.2022	5.15	5.06	0	0	0.09
01.09.2022	0.1	0.02	0	0	0.08
02.09.2022	-3.73	-3.79	0	0	0.06
06.09.2022	0.98	0.9	0	0	0.08
07.09.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
08.09.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
09.09.2022	-0.58	-0.62	0	0	0.04
13.09.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
14.09.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
15.09.2022	-0.85	-0.91	0	0	0.06
16.09.2022	1.03	0.82	0	0	0.21
20.09.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
21.09.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
22.09.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
23.09.2022	0.05	0	0	0	0.05
27.09.2022	-0.46	-0.5	0	0	0.04
28.09.2022	-0.25	-0.29	0	0	0.04
29.09.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
30.09.2022	-0.31	-0.36	0	0	0.05
04.10.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
05.10.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
06.10.2022	6.17	6.1	0	0	0.07
07.10.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
11.10.2022	-1.77	-1.86	0	0	0.09
12.10.2022	-0.77	-0.84	0	0	0.07
13.10.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
14.10.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
17.10.2022	-4.58	-4.64	0	0	0.06
18.10.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
19.10.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
20.10.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
21.10.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
25.10.2022	-4.59	-4.65	0	0	0.06
26.10.2022	-0.06	-0.12	0	0	0.06
27.10.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
28.10.2022	-0.47	-0.55	0	0	0.08

01.11.2022	0.08	0.01	0	0	0.07
02.11.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
03.11.2022	1.52	1.42	0	0	0.1
04.11.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
08.11.2022	0.43	0.29	0	0	0.14
09.11.2022	0.46	0.34	0	0	0.12
10.11.2022	-1.06	-1.13	0	0	0.07
11.11.2022	3.33	3.25	0	0	0.08
15.11.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
16.11.2022	0.74	0.44	0	0	0.3
17.11.2022	-0.25	-0.32	0	0	0.07
18.11.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
22.11.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
23.11.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
24.11.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
25.11.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
29.11.2022	-0.1	-0.14	0	0	0.04
30.11.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
01.12.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
02.12.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
06.12.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
07.12.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
08.12.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03
09.12.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
13.12.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.05
14.12.2022	0.37	0.21	0	0	0.16
15.12.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
16.12.2022	0.32	0.29	0	0	0.04
20.12.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
21.12.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
22.12.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
23.12.2022	-0.21	-0.27	0	0	0.06
28.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.12.2022	0.1	0	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

11.01.2023	0.1	0	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2023	0.1	1	-1	0	0
18.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.02.2023	0.1	0	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
07.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.1	0	0	0	0
10.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
15.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
17.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2023	0.1	0	0	0	0
27.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
02.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.02.2023	0.1	0	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
02.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
09.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

10.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
14.03.2023	0.1	0	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.03.2023	0.1	0	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
23.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
06.04.2023	0.1	0	0	0	0
12.04.2023	0.1	0	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
18.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.04.2023	0.1	0	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	1	-1	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.05.2023	0.1	0	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.05.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
18.05.2023	0.1	0	0	0	0
19.05.2023	0.1	0	0	0	0
23.05.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
24.05.2023	0.1	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0	0	0	0

26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.06.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.06.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.06.2023	0.1	0	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.07.2023	0.1	0	0	0	0
12.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0.1	4.1	-4.1	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
20.07.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
03.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.1	0	0	0	0.1

11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
15.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
18.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
24.08.2023	0.1	0	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
30.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
07.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
19.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
29.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
03.10.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
06.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
18.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1

29.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
05.01.2024	0.1	0	0	0	0
09.01.2024	0.1	0	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
06.02.2024	0.1	0	0	0	0
23.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
17.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.3
03.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
16.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
09.11.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
10.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
17.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
21.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0



28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
05.12.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
06.12.2023	0.1	0	0	0	0
07.12.2023	0.1	0	0	0	0
08.12.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
12.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
03.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
12.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
18.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.01.2024	0.1	0	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0	0	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0	0	0	0
09.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1

27.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	0.4	0.1	0	0.3
10.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
16.04.2024	1.1	1.5	-1.1	0	0.7
18.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
19.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
26.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
30.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.4	-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)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany