

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8GLA6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.07.2022	8.04	7.75	0	0	0.29
15.07.2022	4.47	4.13	0	0	0.34
22.07.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
28.07.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
11.08.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
13.09.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
25.10.2022	2.59	2.49	0	0	0.1
25.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
13.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
04.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
26.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0
21.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
19.07.2022	5.17	5.08	0	0	0.09
20.07.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
21.07.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
26.07.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
27.07.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
29.07.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
02.08.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
03.08.2022	2	1.95	0	0	0.05
04.08.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
05.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
09.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
10.08.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
12.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
16.08.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
17.08.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
18.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04

19.08.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
23.08.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
24.08.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
25.08.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
26.08.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
30.08.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
31.08.2022	-0.68	-0.74	0	0	0.06
01.09.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
02.09.2022	4.96	4.87	0	0	0.09
06.09.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
07.09.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
08.09.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
09.09.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
14.09.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
15.09.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
16.09.2022	4.62	4.54	0	0	0.08
20.09.2022	3.08	3	0	0	0.08
21.09.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
22.09.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
23.09.2022	5.05	4.95	0	0	0.1
27.09.2022	5.16	5.04	0	0	0.12
28.09.2022	2.56	2.44	0	0	0.12
29.09.2022	4.58	4.46	0	0	0.12
30.09.2022	5.83	5.68	0	0	0.15
04.10.2022	3.64	3.49	0	0	0.15
05.10.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
06.10.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
07.10.2022	-1.42	-1.51	0	0	0.09
11.10.2022	3.69	3.55	0	0	0.14
12.10.2022	4.54	4.39	0	0	0.15
13.10.2022	3.74	3.63	0	0	0.11
14.10.2022	7.77	7.62	0	0	0.15
18.10.2022	5.94	5.85	0	0	0.09
19.10.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
20.10.2022	5.94	5.83	0	0	0.11
21.10.2022	2.53	2.43	0	0	0.1
26.10.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
27.10.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
28.10.2022	4.01	3.94	0	0	0.07

01.11.2022	2.36	2.27	0	0	0.09
02.11.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
03.11.2022	2.51	2.4	0	0	0.11
04.11.2022	4.48	4.36	0	0	0.12
08.11.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
09.11.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
10.11.2022	1.18	1.09	0	0	0.09
11.11.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
15.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
16.11.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
17.11.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
18.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
22.11.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
23.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
24.11.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
29.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
30.11.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
01.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
02.12.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
06.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
07.12.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
08.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
09.12.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
14.12.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
15.12.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
16.12.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
20.12.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
21.12.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
22.12.2022	1.87	1.81	0	0	0.07
23.12.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
28.12.2022	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

18.01.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
31.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
02.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
22.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

22.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
24.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
19.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
20.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.04.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.05.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
10.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0

02.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
06.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
09.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
13.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
14.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
09.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

22.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
10.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
17.10.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
18.10.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
19.10.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
20.10.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
24.10.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
25.10.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
26.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
27.10.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
31.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
01.11.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
02.11.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1

03.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.11.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
08.11.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
09.11.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
08.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
19.01.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
24.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
25.01.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
24.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
12.06.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1



14.06.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
19.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
27.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.07.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
04.07.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
24.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
30.11.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
01.12.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
05.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
04.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
11.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
17.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
18.01.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.2
23.01.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
26.01.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1

09.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
10.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1

22.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
29.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
31.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.9	0.7	0	0	0.1
06.06.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
13.06.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
18.06.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
20.06.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
21.06.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
25.06.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.06.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
02.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
03.07.2024	1.2	2.5	-1.4	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