

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8NEP5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	6.99	6.9	0	0	0.09
26.07.2022	4.52	4.44	0	0	0.08
03.08.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
17.08.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
09.09.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
20.09.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
22.11.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
14.12.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
07.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.07.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
28.07.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
29.07.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
02.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
04.08.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
05.08.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
09.08.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
10.08.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
11.08.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
12.08.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
16.08.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
18.08.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
19.08.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
23.08.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
24.08.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
25.08.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
26.08.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
30.08.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
31.08.2022	-0.83	-0.9	0	0	0.07
01.09.2022	7.4	7.32	0	0	0.08
02.09.2022	9.7	9.59	0	0	0.11

06.09.2022	4.19	4.09	0	0	0.1
07.09.2022	-0.38	-0.48	0	0	0.1
08.09.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
13.09.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
14.09.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
15.09.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
16.09.2022	4.98	4.88	0	0	0.1
21.09.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
22.09.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
23.09.2022	3.9	3.78	0	0	0.12
27.09.2022	5.99	5.82	0	0	0.17
28.09.2022	4.94	4.77	0	0	0.17
29.09.2022	5.21	5.05	0	0	0.16
30.09.2022	7.12	6.91	0	0	0.21
04.10.2022	4.07	3.86	0	0	0.21
05.10.2022	3.2	3.1	0	0	0.1
06.10.2022	4.73	4.61	0	0	0.12
07.10.2022	-1.98	-2.1	0	0	0.12
11.10.2022	4.1	3.91	0	0	0.19
12.10.2022	7.86	7.65	0	0	0.21
13.10.2022	4.1	3.95	0	0	0.15
14.10.2022	-0.89	-1.1	0	0	0.21
18.10.2022	5.24	5.12	0	0	0.12
19.10.2022	5.71	5.6	0	0	0.11
20.10.2022	8.42	8.28	0	0	0.14
21.10.2022	2.58	2.46	0	0	0.12
25.10.2022	4.18	4.06	0	0	0.12
26.10.2022	4.01	3.92	0	0	0.09
27.10.2022	1.1	1.01	0	0	0.09
28.10.2022	4.3	4.21	0	0	0.09
01.11.2022	2.41	2.3	0	0	0.11
02.11.2022	3.47	3.36	0	0	0.11
03.11.2022	2.59	2.46	0	0	0.13
04.11.2022	5.06	4.9	0	0	0.16
08.11.2022	2.95	2.85	0	0	0.1
09.11.2022	2.81	2.71	0	0	0.1
10.11.2022	1.04	0.94	0	0	0.1
11.11.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
15.11.2022	2.44	2.37	0	0	0.07

16.11.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
17.11.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
18.11.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
23.11.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
24.11.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
25.11.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
29.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
30.11.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
01.12.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
02.12.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
06.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
07.12.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
08.12.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
09.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
13.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
15.12.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
16.12.2022	1.66	1.6	0	0	0.07
20.12.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
21.12.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
22.12.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
23.12.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
28.12.2022	0.9	1.9	-1	0	0.1
29.12.2022	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.12.2022	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
03.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
13.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
18.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

31.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
09.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0
14.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.7	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	-0.9	0	0
03.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
10.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
31.10.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
03.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.11.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
15.11.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

16.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
01.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
31.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.04.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
25.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.05.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
24.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.05.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

01.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
02.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1

22.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.09.2023	1.1	2	-1	0	0.1
29.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.10.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
05.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.10.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
17.10.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
18.10.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
19.10.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
20.10.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
25.10.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
26.10.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
27.10.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
01.11.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
02.11.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
08.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

09.11.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
10.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
14.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
17.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
30.11.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
07.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.01.2024	3	8.4	-5.7	0	0.3
20.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
22.05.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.06.2024	1	1.8	-1	0	0.1
14.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.06.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
25.06.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
27.06.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
28.06.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
05.07.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
05.12.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1



20.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
10.01.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
11.01.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
12.01.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
16.01.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
17.01.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
19.01.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
23.01.2024	2.1	3.8	-2	0	0.2
24.01.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
25.01.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
26.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
30.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.6	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	0.8	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1

06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
09.05.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
30.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
31.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.06.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1

05.06.2024	1	1.9	-1	0	0.1
07.06.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
13.06.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
18.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
20.06.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
21.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
26.06.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
02.07.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
04.07.2024	1.2	1.9	-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