

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8TW68**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	22.3	21.93	0	0	0.37
02.08.2022	14.94	14.54	0	0	0.4
13.09.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
16.12.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
27.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
03.08.2022	16.32	16.09	0	0	0.23
04.08.2022	8.54	8.35	0	0	0.19
05.08.2022	9.26	9.07	0	0	0.19
09.08.2022	5.76	5.61	0	0	0.15
10.08.2022	5.63	5.5	0	0	0.13
11.08.2022	6.46	6.33	0	0	0.13
12.08.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
16.08.2022	4.41	4.3	0	0	0.11
17.08.2022	5.27	5.16	0	0	0.11
18.08.2022	4.45	4.35	0	0	0.1
19.08.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
23.08.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
24.08.2022	3	2.94	0	0	0.06
25.08.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
26.08.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
30.08.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
31.08.2022	0.07	0	0	0	0.07
01.09.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
02.09.2022	6.42	6.33	0	0	0.09
06.09.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
07.09.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
08.09.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
09.09.2022	4.8	4.71	0	0	0.09

14.09.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
15.09.2022	-0.13	-0.2	0	0	0.07
16.09.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
20.09.2022	4.01	3.93	0	0	0.08
21.09.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
22.09.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
23.09.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
27.09.2022	6.64	6.53	0	0	0.11
28.09.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
29.09.2022	3.44	3.34	0	0	0.1
30.09.2022	4.68	4.57	0	0	0.11
04.10.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
05.10.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
06.10.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
07.10.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
11.10.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
12.10.2022	3.56	3.47	0	0	0.09
13.10.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
14.10.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
18.10.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
19.10.2022	6.05	5.95	0	0	0.1
20.10.2022	3	2.91	0	0	0.09
21.10.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
25.10.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
26.10.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
27.10.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
28.10.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
01.11.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
02.11.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
03.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
04.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
08.11.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
09.11.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
10.11.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
11.11.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
15.11.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
16.11.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
17.11.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
18.11.2022	1.9	1.84	0	0	0.06

22.11.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
23.11.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
24.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
25.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
29.11.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
30.11.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
01.12.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
02.12.2022	2.06	2	0	0	0.06
06.12.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
07.12.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
08.12.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
09.12.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
13.12.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
14.12.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
15.12.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
20.12.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
21.12.2022	2	1.92	0	0	0.08
22.12.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
23.12.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
28.12.2022	1	2	-1.1	0	0.1
29.12.2022	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.12.2022	1	2	-1.1	0	0.1
03.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
05.01.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
06.01.2023	1.1	2	-1	0	0.1
10.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
12.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
24.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
25.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
26.01.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1

03.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
14.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
24.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
14.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
20.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
18.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1

30.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
11.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
18.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
31.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
02.06.2023	1.2	2	-1	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
07.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
09.06.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1

20.06.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
22.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.06.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
04.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
06.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
07.07.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
18.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1.4	2.2	-1	0	0.1
25.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
27.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
02.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
11.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
16.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
22.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
29.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1

06.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
20.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
08.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.11.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
15.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
16.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1

21.11.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
06.12.2023	1.2	3	-2	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
19.01.2024	2	3.8	-2	0	0.2
23.01.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
20.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
12.06.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
14.06.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
20.06.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.2
27.06.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
28.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
04.07.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
11.07.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
01.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
08.12.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
13.12.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.12.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1



28.12.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
29.12.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
04.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
09.01.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
11.01.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
12.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
16.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
17.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
24.01.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
25.01.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
26.01.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
31.01.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
02.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
09.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
13.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
14.02.2024	1.2	2	-1	0	0.1
15.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
28.02.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
01.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
07.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
14.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
20.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1

22.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
07.05.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
21.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
22.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
23.05.2024	1.2	0.9	0.1	0	0.1
28.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
31.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
04.06.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.1
05.06.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
06.06.2024	1.6	2	-0.6	0	0.2
07.06.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
11.06.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
13.06.2024	1.5	3	-1.6	0	0.2
18.06.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.2

19.06.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
21.06.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
25.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
02.07.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
03.07.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
05.07.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
09.07.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
10.07.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2

**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