

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8U382**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	10.22	10.07	0	0	0.15
02.08.2022	8.72	8.6	0	0	0.12
08.11.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
16.03.2023	4.1	6	-2.1	0	0.2
03.08.2022	8.97	8.86	0	0	0.11
04.08.2022	7.62	7.51	0	0	0.11
05.08.2022	10.17	10.03	0	0	0.14
09.08.2022	6.43	6.31	0	0	0.12
10.08.2022	6.94	6.84	0	0	0.1
11.08.2022	6	5.88	0	0	0.12
12.08.2022	6.26	6.17	0	0	0.09
16.08.2022	7.7	7.6	0	0	0.1
17.08.2022	7.98	7.88	0	0	0.1
18.08.2022	7.25	7.15	0	0	0.1
19.08.2022	4.5	4.41	0	0	0.09
23.08.2022	4.37	4.29	0	0	0.08
24.08.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
25.08.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
26.08.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
30.08.2022	4.95	4.89	0	0	0.06
31.08.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
01.09.2022	8.43	8.35	0	0	0.08
02.09.2022	11.03	10.94	0	0	0.09
06.09.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
07.09.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
08.09.2022	6.9	6.8	0	0	0.1
09.09.2022	5.85	5.75	0	0	0.1
13.09.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
14.09.2022	3.65	3.57	0	0	0.08
15.09.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
16.09.2022	2.82	2.74	0	0	0.08

20.09.2022	5.95	5.86	0	0	0.09
21.09.2022	5.72	5.63	0	0	0.09
22.09.2022	5	4.92	0	0	0.08
23.09.2022	4.21	4.13	0	0	0.08
27.09.2022	14.67	14.47	0	0	0.2
28.09.2022	10.08	9.93	0	0	0.15
29.09.2022	9.73	9.59	0	0	0.14
30.09.2022	8.9	8.76	0	0	0.14
04.10.2022	4.78	4.68	0	0	0.1
05.10.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
06.10.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
07.10.2022	4.55	4.45	0	0	0.1
11.10.2022	6.84	6.74	0	0	0.1
12.10.2022	5.42	5.31	0	0	0.11
13.10.2022	4.79	4.67	0	0	0.12
14.10.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
18.10.2022	6.12	6.02	0	0	0.1
19.10.2022	9.17	9.04	0	0	0.13
20.10.2022	5.02	4.91	0	0	0.11
21.10.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
25.10.2022	4.61	4.52	0	0	0.09
26.10.2022	8.1	8	0	0	0.1
27.10.2022	3.92	3.82	0	0	0.1
28.10.2022	5.63	5.56	0	0	0.07
01.11.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
02.11.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
03.11.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
04.11.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
09.11.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
10.11.2022	5.62	5.52	0	0	0.1
11.11.2022	3.8	3.7	0	0	0.1
15.11.2022	5.47	5.37	0	0	0.1
16.11.2022	6.04	5.95	0	0	0.09
17.11.2022	5.1	5.01	0	0	0.09
18.11.2022	4.25	4.16	0	0	0.09
22.11.2022	6.35	6.23	0	0	0.12
23.11.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
24.11.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
25.11.2022	3.91	3.82	0	0	0.09

29.11.2022	10	9.91	0	0	0.09
30.11.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
01.12.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
02.12.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
06.12.2022	4.27	4.18	0	0	0.09
07.12.2022	4	3.91	0	0	0.09
08.12.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
09.12.2022	5.8	5.7	0	0	0.1
13.12.2022	5.51	5.41	0	0	0.11
14.12.2022	4.35	4.24	0	0	0.1
15.12.2022	4.85	4.74	0	0	0.11
16.12.2022	6.36	6.24	0	0	0.12
20.12.2022	6.01	5.89	0	0	0.13
21.12.2022	5.67	5.56	0	0	0.12
22.12.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
23.12.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
28.12.2022	2.9	4.5	-1.8	0	0.1
29.12.2022	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
30.12.2022	3.3	5	-1.8	0	0.1
03.01.2023	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
04.01.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
05.01.2023	4.1	6.8	-2.8	0	0.1
06.01.2023	3.9	5.4	-1.6	0	0.1
10.01.2023	2.9	5	-2.2	0	0.1
11.01.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
12.01.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
13.01.2023	2.6	3.7	-1.1	0	0.1
18.01.2023	2.6	3.8	-1.2	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.4	1.4	0	0.1
20.01.2023	3	6.3	-3.5	0	0.1
24.01.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
25.01.2023	3.3	6.2	-2.9	0	0.1
26.01.2023	3.6	5	-1.5	0	0.1
27.01.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
31.01.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
01.02.2023	3.2	3.9	-0.8	0	0.1
02.02.2023	3.4	4.6	-1.3	0	0.1
03.02.2023	3.9	5.8	-2	0	0.1
07.02.2023	3.4	4.6	-1.3	0	0.1

08.02.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
09.02.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
10.02.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0.1
14.02.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
15.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
16.02.2023	2	4	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
21.02.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
22.02.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
23.02.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
24.02.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
28.02.2023	2	2.9	-1	0	0.1
01.03.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
02.03.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
03.03.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
08.03.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
10.03.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
14.03.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
15.03.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
02.08.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
14.09.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
17.03.2023	5.9	12.1	-6.5	0	0.2
21.03.2023	4.8	9.4	-4.8	0	0.2
22.03.2023	4	7.5	-3.6	0	0.1
23.03.2023	3.6	5	-1.5	0	0.1
24.03.2023	4.2	7.4	-3.4	0	0.2
28.03.2023	5.5	10.3	-5	0	0.2
29.03.2023	4.5	6.7	-2.4	0	0.2
30.03.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
31.03.2023	3.7	6.2	-2.6	0	0.1
04.04.2023	2.6	5.2	-2.6	0	0.1
05.04.2023	3	4.9	-2	0	0.1
06.04.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
12.04.2023	2.5	4.3	-2	0	0.1
13.04.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
14.04.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1

18.04.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
19.04.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
20.04.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
21.04.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
25.04.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
26.04.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
27.04.2023	2.8	2.7	-0.1	0	0.1
28.04.2023	2.9	4.5	-1.8	0	0.1
03.05.2023	3.4	4.7	-1.4	0	0.1
04.05.2023	3.8	5.7	-2.1	0	0.2
05.05.2023	3.4	6.1	-2.9	0	0.1
09.05.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	2.7	5	-2.3	0	0.1
11.05.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	2.9	3.7	-1	0	0.1
16.05.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
17.05.2023	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
18.05.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.1
19.05.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
23.05.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
24.05.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
25.05.2023	2.5	4.4	-1.9	0	0.1
26.05.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
30.05.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
31.05.2023	3.4	4.7	-1.4	0	0.1
01.06.2023	4.2	7.1	-3.1	0	0.2
02.06.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
06.06.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
07.06.2023	3.5	3.4	-0.1	0	0.2
08.06.2023	3.2	4.6	-1.5	0	0.1
09.06.2023	3	4.9	-2.1	0	0.1
20.06.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
21.06.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
22.06.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
23.06.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
27.06.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
28.06.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
29.06.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
30.06.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1

04.07.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
05.07.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
06.07.2023	2.9	4.8	-2.1	0	0.1
07.07.2023	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
11.07.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
12.07.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
13.07.2023	2.6	3	-0.4	0	0.1
14.07.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.1
19.07.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
20.07.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
21.07.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
25.07.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
26.07.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
27.07.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
28.07.2023	2.7	3.6	-1.1	0	0.1
01.08.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
03.08.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
04.08.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
08.08.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
09.08.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
10.08.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
15.08.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
16.08.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.1
17.08.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
18.08.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
22.08.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.1
23.08.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
24.08.2023	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
25.08.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
29.08.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
30.08.2023	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
31.08.2023	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
01.09.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
05.09.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
06.09.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
07.09.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
08.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1

12.09.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
13.09.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
15.09.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
19.09.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
21.09.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
22.09.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
26.09.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
28.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
03.10.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
04.10.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
05.10.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
06.10.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
10.10.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
11.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
12.10.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
24.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
25.10.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
26.10.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
27.10.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
31.10.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
02.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
08.11.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
25.01.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
04.07.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
14.11.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
15.11.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1

17.11.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
22.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
24.11.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
28.11.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
01.12.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
05.12.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
06.12.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
08.12.2023	2	3	-1	0	0.1
12.12.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
13.12.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
14.12.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
15.12.2023	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
20.12.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
21.12.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
28.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
03.01.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.01.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
10.01.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
11.01.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
12.01.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.1
16.01.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
17.01.2024	2.4	5	-2.7	0	0.1
18.01.2024	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
19.01.2024	2.8	2.3	0.4	0	0.1
23.01.2024	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
24.01.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
26.01.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
30.01.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
31.01.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1



01.02.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
02.02.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
06.02.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
07.02.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	2.1	1.8	0.2	0	0.1
13.02.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
14.02.2024	2.1	1.9	0	0	0.1
15.02.2024	2	1.2	0.7	0	0.1
16.02.2024	2.1	2	0.1	0	0.1
20.02.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
21.02.2024	2.1	2	-0.1	0	0.1
22.02.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
23.02.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
27.02.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
28.02.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
29.02.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
01.03.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
07.03.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
08.03.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
12.03.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.1
13.03.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
20.03.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
21.03.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
28.03.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
03.04.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1

12.04.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.1	0.6	0.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	0.6	0.5	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
16.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
17.05.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
21.05.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
22.05.2024	1.2	0.7	0.5	0	0.1
23.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
24.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
28.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
29.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
30.05.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
31.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
05.06.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
06.06.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
07.06.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
11.06.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
12.06.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
13.06.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
14.06.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
18.06.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
19.06.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
20.06.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
21.06.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
25.06.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1

26.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
27.06.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
28.06.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
02.07.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
03.07.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
05.07.2024	1.1	0.6	0.4	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