

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8W701**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	54.35	54.21	0	0	0.14
02.08.2022	10.16	10.05	0	0	0.11
25.08.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
06.10.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
25.11.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
07.12.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
30.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
23.03.2023	3.4	6.6	-3.3	0	0.1
03.08.2022	9.4	9.34	0	0	0.06
04.08.2022	9.18	9.11	0	0	0.07
05.08.2022	7.51	7.45	0	0	0.06
09.08.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
10.08.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
11.08.2022	7.17	7.12	0	0	0.05
12.08.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
16.08.2022	6.08	6.03	0	0	0.05
17.08.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
18.08.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
19.08.2022	6.35	6.3	0	0	0.05
23.08.2022	9.82	9.75	0	0	0.07
24.08.2022	7.01	6.95	0	0	0.06
26.08.2022	7.72	7.66	0	0	0.06
30.08.2022	5.89	5.81	0	0	0.08
31.08.2022	7.52	7.45	0	0	0.07
01.09.2022	6.32	6.26	0	0	0.06
02.09.2022	12.56	12.46	0	0	0.1
06.09.2022	14.49	14.38	0	0	0.11
07.09.2022	8.39	8.3	0	0	0.09
08.09.2022	9.2	9.12	0	0	0.08
09.09.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
13.09.2022	5.64	5.59	0	0	0.05

14.09.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
15.09.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
16.09.2022	6.93	6.87	0	0	0.06
20.09.2022	9.09	9.02	0	0	0.07
21.09.2022	5.09	5.02	0	0	0.07
22.09.2022	7.54	7.45	0	0	0.09
23.09.2022	7.22	7.15	0	0	0.07
27.09.2022	9.98	9.89	0	0	0.09
28.09.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
29.09.2022	13.49	13.39	0	0	0.1
30.09.2022	12.12	11.99	0	0	0.13
04.10.2022	9.28	9.18	0	0	0.1
05.10.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
07.10.2022	8.13	8.05	0	0	0.08
11.10.2022	11.37	11.28	0	0	0.09
12.10.2022	9.97	9.87	0	0	0.1
13.10.2022	8.38	8.3	0	0	0.08
14.10.2022	6.01	5.94	0	0	0.07
18.10.2022	6.42	6.36	0	0	0.06
19.10.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
20.10.2022	6.69	6.62	0	0	0.07
21.10.2022	7.36	7.29	0	0	0.07
25.10.2022	5.8	5.73	0	0	0.07
26.10.2022	7.96	7.9	0	0	0.06
27.10.2022	14.86	14.8	0	0	0.06
28.10.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
01.11.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
02.11.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
03.11.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
04.11.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
08.11.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
09.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
10.11.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
11.11.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
15.11.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
16.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
17.11.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
18.11.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
22.11.2022	2.95	2.91	0	0	0.04

23.11.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
24.11.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
29.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
30.11.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
01.12.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
02.12.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
06.12.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
08.12.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
09.12.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
13.12.2022	3.97	3.92	0	0	0.04
14.12.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
15.12.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
16.12.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
20.12.2022	5.04	4.99	0	0	0.04
21.12.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
22.12.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
23.12.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
28.12.2022	2.3	4.4	-2.1	0	0
29.12.2022	2.4	3.7	-1.4	0	0
03.01.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0
04.01.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0
05.01.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
06.01.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
10.01.2023	1.8	4.1	-2.2	0	0
11.01.2023	2	3.7	-1.7	0	0
12.01.2023	1.9	3	-1.1	0	0
13.01.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
18.01.2023	1.8	5.8	-4	0	0
19.01.2023	1.7	1.2	0.6	0	0
20.01.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
24.01.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
25.01.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
26.01.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0
27.01.2023	1.7	2	-0.3	0	0
31.01.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0
01.02.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0
02.02.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0
03.02.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
07.02.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0

08.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0
09.02.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0
10.02.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0
14.02.2023	1.9	2.9	-1	0	0
15.02.2023	1.8	2	-0.3	0	0
16.02.2023	1.7	3	-1.3	0	0
17.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
21.02.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0
22.02.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
23.02.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0
24.02.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0
28.02.2023	2.3	4	-1.8	0	0
01.03.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0
02.03.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0
03.03.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0
07.03.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0
08.03.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0
09.03.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0
10.03.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0
14.03.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
15.03.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0
16.03.2023	3.5	6.7	-3.3	0	0.1
17.03.2023	6.4	7.9	-1.6	0	0.1
21.03.2023	10.3	12.1	-1.9	0	0.1
22.03.2023	6.4	7	-0.7	0	0.1
12.04.2023	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
20.04.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
18.05.2023	3.7	4.4	-0.8	0	0.1
30.05.2023	3.6	5.7	-2.1	0	0.1
06.06.2023	3.8	5	-1.2	0	0.1
29.06.2023	4.2	5.8	-1.8	0	0.1
30.06.2023	3.7	6	-2.3	0	0.1
14.07.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
20.07.2023	3.1	6	-3	0	0.1
08.08.2023	4.8	6.8	-2.1	0	0.1
16.08.2023	6.1	7.5	-1.5	0	0.1
08.09.2023	7	8.8	-2	0	0.2
20.09.2023	7	14.5	-7.7	0	0.1
21.09.2023	6.2	9	-3	0	0.1

22.09.2023	7.2	11.7	-4.7	0	0.2
26.09.2023	8.3	12.8	-4.6	0	0.2
06.10.2023	6.4	11.2	-5	0	0.1
20.10.2023	6.5	7.2	-0.8	0	0.1
08.11.2023	3	3.9	-0.9	0	0.1
09.11.2023	3	3.9	-1	0	0.1
05.12.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
13.12.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0
20.12.2023	1.9	3.8	-2	0	0
21.12.2023	1.4	2	-0.7	0	0
28.12.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
24.03.2023	3.6	6.4	-2.9	0	0.1
28.03.2023	5.7	11.3	-5.7	0	0.1
29.03.2023	5.1	8.9	-3.9	0	0.1
30.03.2023	4.3	5.8	-1.6	0	0.1
31.03.2023	3.1	4.6	-1.5	0	0.1
04.04.2023	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
05.04.2023	3.4	3.1	0.3	0	0.1
06.04.2023	3.8	5.3	-1.5	0	0.1
13.04.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
14.04.2023	3.7	6.2	-2.6	0	0.1
18.04.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
19.04.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
21.04.2023	3.3	3.7	-0.5	0	0.1
25.04.2023	3.6	6.7	-3.1	0	0.1
26.04.2023	4.1	7.9	-3.9	0	0.1
27.04.2023	4.5	5.1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	3.9	7.8	-3.9	0	0.1
03.05.2023	4.6	8.3	-3.8	0	0.1
04.05.2023	4.7	6	-1.4	0	0.1
05.05.2023	4.8	7	-2.3	0	0.1
09.05.2023	3.4	4.5	-1.1	0	0.1
10.05.2023	3.4	4.5	-1.1	0	0.1
11.05.2023	3.8	7.1	-3.4	0	0.1
12.05.2023	3.5	7	-3.5	0	0.1
16.05.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
17.05.2023	3.7	6.1	-2.4	0	0.1
19.05.2023	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
23.05.2023	3.1	4.7	-1.6	0	0.1

24.05.2023	3.3	3.8	-0.5	0	0.1
25.05.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
26.05.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.1
31.05.2023	3.7	6.1	-2.5	0	0.1
01.06.2023	4.3	9	-4.7	0	0.1
02.06.2023	3.9	6.5	-2.7	0	0.1
07.06.2023	4.2	7.5	-3.3	0	0.1
08.06.2023	4	5	-1.1	0	0.1
09.06.2023	4.1	7.7	-3.7	0	0.1
20.06.2023	4.2	6.2	-2.1	0	0.1
21.06.2023	4.2	7.5	-3.4	0	0.1
22.06.2023	4.1	7.7	-3.7	0	0.1
23.06.2023	4.5	6.2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	4.2	6.9	-2.7	0	0.1
28.06.2023	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
04.07.2023	3.4	6.7	-3.4	0	0.1
05.07.2023	3.3	6.9	-3.6	0	0.1
06.07.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
07.07.2023	3.7	5.9	-2.2	0	0.1
11.07.2023	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
12.07.2023	3.6	5	-1.5	0	0.1
13.07.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
18.07.2023	3.2	5.5	-2.3	0	0.1
19.07.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
21.07.2023	3.3	6.8	-3.5	0	0.1
25.07.2023	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
26.07.2023	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
27.07.2023	3.5	5.4	-1.9	0	0.1
28.07.2023	3.3	6	-2.8	0	0.1
01.08.2023	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
02.08.2023	3.8	6.6	-2.9	0	0.1
03.08.2023	4.4	7.4	-3.1	0	0.1
04.08.2023	4.8	8.1	-3.4	0	0.1
09.08.2023	5.7	10.3	-4.8	0	0.1
10.08.2023	5.6	9.1	-3.6	0	0.1
11.08.2023	5.2	6.3	-1.2	0	0.1
15.08.2023	5.2	5.7	-0.7	0	0.1
17.08.2023	6.4	11.8	-5.5	0	0.1
18.08.2023	6.4	12.5	-6.2	0	0.1

22.08.2023	7.6	11.6	-4.1	0	0.2
23.08.2023	8	15.4	-7.6	0	0.2
24.08.2023	8.2	12	-4	0	0.2
25.08.2023	8	9.9	-2	0	0.2
29.08.2023	7.4	13.9	-6.7	0	0.1
30.08.2023	6.5	7.5	-1.2	0	0.1
31.08.2023	6	10.7	-4.9	0	0.1
01.09.2023	5.8	7.5	-1.8	0	0.1
05.09.2023	5.7	10.8	-5.2	0	0.1
06.09.2023	5.4	10.4	-5.1	0	0.1
07.09.2023	6.4	11.2	-5	0	0.1
12.09.2023	7.4	14.9	-7.6	0	0.2
13.09.2023	7.1	10.3	-3.4	0	0.2
14.09.2023	6.5	8.5	-2.1	0	0.1
15.09.2023	6.5	8	-1.7	0	0.1
19.09.2023	8.5	15.4	-7	0	0.2
27.09.2023	8.7	17.7	-9.1	0	0.2
28.09.2023	8.5	15.5	-7.1	0	0.2
29.09.2023	6.7	10.8	-4.2	0	0.1
03.10.2023	5.7	10.7	-5.1	0	0.1
04.10.2023	6.2	7.9	-1.9	0	0.1
05.10.2023	6.2	8.7	-2.6	0	0.1
10.10.2023	5.8	11.6	-6	0	0.1
11.10.2023	5.3	7.6	-2.5	0	0.1
12.10.2023	4.9	8.9	-4.1	0	0.1
13.10.2023	4.8	7.6	-2.9	0	0.1
17.10.2023	5.6	9.4	-3.9	0	0.1
18.10.2023	5.7	10.6	-5	0	0.1
19.10.2023	6	10.2	-4.3	0	0.1
24.10.2023	6.5	7.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	6.1	7.5	-1.5	0	0.1
26.10.2023	6	10.6	-4.7	0	0.1
27.10.2023	6.3	10.8	-4.6	0	0.1
31.10.2023	5.1	8.2	-3.3	0	0.1
01.11.2023	5.1	9.1	-4.1	0	0.1
02.11.2023	4.8	7.2	-2.5	0	0.1
03.11.2023	4.2	6.8	-2.7	0	0.1
07.11.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
10.11.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1

14.11.2023	2.7	3.4	-0.7	0	0.1
15.11.2023	2.6	2.6	0	0	0.1
16.11.2023	2.6	2.3	0.2	0	0.1
17.11.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
21.11.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
22.11.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
23.11.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
24.11.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	2.5	5.1	-2.6	0	0.1
29.11.2023	2.4	5.4	-3	0	0.1
30.11.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
01.12.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
06.12.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
07.12.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
08.12.2023	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
12.12.2023	2.2	4.1	-2	0	0
14.12.2023	2	3.9	-1.9	0	0
15.12.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0
19.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0
22.12.2023	1.4	3	-1.6	0	0
04.01.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0
10.01.2024	1.4	2	-0.6	0	0
12.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
16.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
19.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
25.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
31.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
05.03.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
08.03.2024	1.2	1	0.2	0	0
14.03.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
15.03.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
26.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
27.03.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
09.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
03.05.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
14.05.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0
21.05.2024	1.5	1.4	0	0	0
22.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
31.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0

05.06.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0
07.06.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0
12.06.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
13.06.2024	1.6	1.3	0.4	0	0
18.06.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0
19.06.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
21.06.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0
27.06.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
02.07.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
05.07.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
11.07.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
12.07.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
18.07.2024	1.5	1.2	0.2	0	0
19.07.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
24.07.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
26.07.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
29.12.2023	1.4	2	-0.6	0	0
03.01.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0
05.01.2024	1.4	2.4	-1	0	0
09.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0
11.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
17.01.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0
18.01.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
23.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
24.01.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
26.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
30.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
01.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
02.02.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
06.02.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
07.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
08.02.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
09.02.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
13.02.2024	1.2	0.9	0.2	0	0
14.02.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
15.02.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
16.02.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
20.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
21.02.2024	1.2	1	0.2	0	0

22.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
23.02.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
27.02.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
28.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
29.02.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
01.03.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
06.03.2024	1.2	0.7	0.4	0	0
07.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
12.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0
13.03.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
19.03.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
20.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
21.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
22.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
28.03.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0
03.04.2024	1.4	0.8	0.5	0	0
04.04.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
05.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
10.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
11.04.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
12.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
16.04.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
17.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
18.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
19.04.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0
23.04.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
24.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
26.04.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
30.04.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
07.05.2024	1.6	1	0.5	0	0
08.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
09.05.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0
10.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
15.05.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
16.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
17.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
23.05.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
24.05.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
28.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0

29.05.2024	1.5	1	0.5	0	0
30.05.2024	1.6	1	0.5	0	0
04.06.2024	1.6	1.2	0.3	0	0
06.06.2024	1.6	1.3	0.3	0	0
11.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
14.06.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
20.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.06.2024	1.7	1.4	0.3	0	0
26.06.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
28.06.2024	1.8	1.4	0.4	0	0
03.07.2024	1.6	1	0.6	0	0
04.07.2024	1.6	1.1	0.4	0	0
09.07.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
10.07.2024	1.6	1.5	0	0	0
16.07.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
17.07.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
23.07.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
25.07.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0

**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