

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8W727**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	12.74	12.59	0	0	0.15
02.08.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
13.10.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
09.11.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
08.12.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
15.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
01.03.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
23.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
03.08.2022	4.97	4.91	0	0	0.06
04.08.2022	4.78	4.71	0	0	0.07
05.08.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
09.08.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
10.08.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
11.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
12.08.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
16.08.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
17.08.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
18.08.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
19.08.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
23.08.2022	8.42	8.31	0	0	0.11
24.08.2022	7.24	7.13	0	0	0.11
25.08.2022	7.91	7.79	0	0	0.12
26.08.2022	5.21	5.12	0	0	0.09
30.08.2022	8.65	8.53	0	0	0.12
31.08.2022	-0.4	-0.5	0	0	0.1
01.09.2022	6.7	6.61	0	0	0.09
02.09.2022	3.11	3	0	0	0.11
06.09.2022	6.84	6.7	0	0	0.14
07.09.2022	5.72	5.61	0	0	0.11
08.09.2022	7.02	6.93	0	0	0.09
09.09.2022	6.11	6.02	0	0	0.09

13.09.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
14.09.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
15.09.2022	-0.5	-0.56	0	0	0.06
16.09.2022	5.46	5.41	0	0	0.05
20.09.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
21.09.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
22.09.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
23.09.2022	4.07	4	0	0	0.07
27.09.2022	6.77	6.66	0	0	0.11
28.09.2022	0.76	0.67	0	0	0.09
29.09.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
30.09.2022	10.63	10.45	0	0	0.18
04.10.2022	10.49	10.36	0	0	0.13
05.10.2022	4.09	4	0	0	0.09
06.10.2022	4.94	4.82	0	0	0.12
07.10.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
11.10.2022	6.02	5.96	0	0	0.06
12.10.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
14.10.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
18.10.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
19.10.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
20.10.2022	5.29	5.24	0	0	0.05
21.10.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
25.10.2022	2	1.95	0	0	0.05
26.10.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
27.10.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
28.10.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
01.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
02.11.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
03.11.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
04.11.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
08.11.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
10.11.2022	5.19	5.09	0	0	0.1
11.11.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
15.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
16.11.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
17.11.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
18.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
22.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05

23.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
24.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
25.11.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
29.11.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
30.11.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
01.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
02.12.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
06.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
07.12.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
09.12.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
13.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
14.12.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
15.12.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
16.12.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
20.12.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
21.12.2022	2.71	2.65	0	0	0.07
22.12.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
23.12.2022	4.47	4.4	0	0	0.08
28.12.2022	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
29.12.2022	2	3.3	-1.4	0	0.1
30.12.2022	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
03.01.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.01.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
05.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
06.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
10.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
11.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
12.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
13.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
18.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	2	-1	0	0
24.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
26.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
27.01.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
31.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0
01.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0
02.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

03.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
07.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
08.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
10.02.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
14.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
16.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
17.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.02.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
22.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
28.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
02.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
07.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
08.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
10.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
14.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0
17.03.2023	1	1.9	-1	0	0
21.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
22.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
01.06.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
25.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
14.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
05.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
15.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
23.11.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
24.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0
28.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
29.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
30.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
31.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
04.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
05.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0

06.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0
12.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0
13.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0
14.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
18.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0
19.04.2023	1	1.9	-0.9	0	0
20.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
21.04.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
25.04.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
03.05.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
04.05.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
05.05.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
09.05.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
10.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
11.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
12.05.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
18.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
19.05.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.05.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
02.06.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
06.06.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
07.06.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1	2	-1.1	0	0
21.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1

28.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
04.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
05.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
06.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
07.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0
11.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
12.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
13.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
14.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
18.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
21.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
26.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
27.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
01.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
02.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0
03.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
04.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
08.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
11.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
15.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
16.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
17.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
23.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0
24.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
25.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
29.08.2023	1	2	-1	0	0.1
30.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1	2	-1	0	0.1
01.09.2023	1	2	-1	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1

07.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
08.09.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
13.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
15.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
21.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
22.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
26.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
29.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
03.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
04.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
13.10.2023	1	2	-1	0	0.1
17.10.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
19.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
20.10.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
24.10.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
25.10.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
26.10.2023	2	4.3	-2.3	0	0.1
27.10.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
31.10.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
01.11.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
02.11.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
03.11.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
07.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
08.11.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
16.11.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1

21.11.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
22.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
06.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
24.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
31.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
07.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
14.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
18.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
11.07.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
24.11.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
01.12.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1	3	-2	0	0.1
08.12.2023	1	2	-1	0	0.1
12.12.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
14.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
21.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
05.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
09.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1



10.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
17.01.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
18.01.2024	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
19.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
30.01.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
02.02.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
07.02.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
14.02.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.02.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
23.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
01.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
07.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
14.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
15.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
20.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
21.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0

22.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
03.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
10.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
17.04.2024	0.5	0.4	0.2	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
24.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
26.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.05.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
07.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
08.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
09.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
14.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
16.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
17.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
24.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
28.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
30.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
05.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
06.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
12.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
13.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.5	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
21.06.2024	0.5	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.4	0.1	0	0

26.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
27.06.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
28.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
02.07.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
03.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.07.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
05.07.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
09.07.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
10.07.2024	0.5	0.2	0.2	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