

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8W743**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	51.8	51.45	0	0	0.35
02.08.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
03.08.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
04.08.2022	6.41	6.31	0	0	0.1
05.08.2022	5.9	5.79	0	0	0.11
09.08.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
10.08.2022	6.75	6.66	0	0	0.09
11.08.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
12.08.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
16.08.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
17.08.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
18.08.2022	6.37	6.29	0	0	0.08
19.08.2022	4.99	4.91	0	0	0.08
23.08.2022	13.38	13.19	0	0	0.19
24.08.2022	11.53	11.34	0	0	0.19
25.08.2022	13.2	12.98	0	0	0.22
26.08.2022	7.78	7.63	0	0	0.15
30.08.2022	14.44	14.22	0	0	0.22
31.08.2022	-0.56	-0.74	0	0	0.18
01.09.2022	9.57	9.44	0	0	0.13
02.09.2022	4.98	4.8	0	0	0.18
06.09.2022	12.22	11.95	0	0	0.27
07.09.2022	3.92	3.74	0	0	0.18
08.09.2022	9.94	9.8	0	0	0.14
09.09.2022	8.68	8.55	0	0	0.13
13.09.2022	5.26	5.18	0	0	0.08
14.09.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
15.09.2022	-0.56	-0.64	0	0	0.08
16.09.2022	6.65	6.58	0	0	0.07
20.09.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
21.09.2022	3.11	3.04	0	0	0.07

22.09.2022	4.51	4.42	0	0	0.09
23.09.2022	5.42	5.32	0	0	0.1
27.09.2022	10.78	10.59	0	0	0.19
28.09.2022	1.37	1.23	0	0	0.14
29.09.2022	4.94	4.84	0	0	0.1
30.09.2022	-2.43	-2.88	0	0	0.45
04.10.2022	11.69	11.48	0	0	0.21
05.10.2022	5.78	5.65	0	0	0.13
06.10.2022	7.86	7.66	0	0	0.2
07.10.2022	0.56	0.44	0	0	0.12
11.10.2022	7.29	7.22	0	0	0.07
12.10.2022	5.89	5.8	0	0	0.09
13.10.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
14.10.2022	3.51	3.42	0	0	0.09
18.10.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
19.10.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
20.10.2022	6.4	6.33	0	0	0.07
21.10.2022	3.06	3	0	0	0.06
25.10.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
26.10.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
27.10.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
28.10.2022	5.86	5.79	0	0	0.07
01.11.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
02.11.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
03.11.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
04.11.2022	4.34	4.23	0	0	0.11
08.11.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
09.11.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
10.11.2022	7.43	7.28	0	0	0.15
11.11.2022	1.7	1.6	0	0	0.1
15.11.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
16.11.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
17.11.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
18.11.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
22.11.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
23.11.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
24.11.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
25.11.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
29.11.2022	7.12	7.06	0	0	0.06

30.11.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
01.12.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
02.12.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
06.12.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
07.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
08.12.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
09.12.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
13.12.2022	1.82	1.77	0	0	0.06
14.12.2022	3.55	3.49	0	0	0.06
15.12.2022	2.62	2.55	0	0	0.06
16.12.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
20.12.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
21.12.2022	3.59	3.5	0	0	0.08
22.12.2022	4.49	4.42	0	0	0.08
23.12.2022	3.73	3.63	0	0	0.1
28.12.2022	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
29.12.2022	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
30.12.2022	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
04.01.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
05.01.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
06.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.01.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
11.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
12.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
13.01.2023	1	2	-1	0	0
18.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
24.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0
25.01.2023	1	1.6	-0.6	0	0
26.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
27.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0
31.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
01.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
02.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
03.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
07.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
08.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0

09.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
10.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
14.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
15.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
16.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
17.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
23.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.02.2023	0.7	1.4	-0.6	0	0
28.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
01.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
02.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
08.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
09.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
15.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
16.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
21.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
24.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.03.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
31.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0
04.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0
05.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
06.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
14.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
18.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1

21.04.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
25.04.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
26.04.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
27.04.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
28.04.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
03.05.2023	2	3.9	-2	0	0.1
04.05.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
05.05.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
09.05.2023	2.1	4	-1.9	0	0.1
10.05.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
11.05.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
16.05.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
17.05.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
18.05.2023	2	4.9	-3	0	0.1
19.05.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
24.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
25.05.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
26.05.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
31.05.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
01.06.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
02.06.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
06.06.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
07.06.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
08.06.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
09.06.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
23.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
27.06.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
28.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
30.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
05.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

07.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
12.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
13.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
14.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
19.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.07.2023	1	2	-1	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
27.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
28.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
01.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
02.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
03.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
09.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
10.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
16.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
17.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
24.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
30.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
01.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.09.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
07.09.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
13.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1

14.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.09.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
28.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
05.10.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.10.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
17.10.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
19.10.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
20.10.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
24.10.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
25.10.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
26.10.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
27.10.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.2
31.10.2023	2.6	6.4	-4	0	0.1
01.11.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
02.11.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
03.11.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
07.11.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
08.11.2023	2.1	4	-2.1	0	0.1
09.11.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
10.11.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
15.11.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
16.11.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.11.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1

22.11.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
28.11.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
29.11.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
05.12.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
06.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
07.12.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
08.12.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
12.12.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
13.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
15.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
19.12.2023	1	2	-1	0	0.1
20.12.2023	1	2	-1	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
28.12.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
03.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
05.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
09.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
12.01.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
17.01.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
18.01.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
19.01.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
23.01.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
26.01.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
30.01.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
01.02.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1



02.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
06.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
07.02.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
09.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
16.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.02.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	1.4	1.2	0	0	0.1
23.02.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
27.02.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
06.03.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
07.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
12.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
19.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
20.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
21.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
22.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
27.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
28.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
03.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
04.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0

16.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
18.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
19.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
23.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
07.05.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
08.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
09.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
14.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
15.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
21.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
22.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
23.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
28.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
29.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
30.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
31.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
11.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
12.06.2024	0.5	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
14.06.2024	0.5	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
19.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
20.06.2024	0.5	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
25.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0

27.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
28.06.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
02.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
04.07.2024	0.5	0.4	0	0	0
05.07.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
09.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
11.07.2024	0.5	0.6	-0.1	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