

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8X782**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
03.08.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.08.2022	5.61	5.61	0	0	0
05.08.2022	5.54	5.54	0	0	0
08.08.2022	4.74	4.74	0	0	0
09.08.2022	5.58	5.58	0	0	0
10.08.2022	5.52	5.52	0	0	0
11.08.2022	5.56	5.56	0	0	0
12.08.2022	5.52	5.52	0	0	0
15.08.2022	4.59	4.59	0	0	0
16.08.2022	5.49	5.49	0	0	0
17.08.2022	5.54	5.54	0	0	0
18.08.2022	2.99	2.99	0	0	0
19.08.2022	5.46	5.46	0	0	0
22.08.2022	11.49	11.49	0	0	0
23.08.2022	5.34	5.34	0	0	0
24.08.2022	5.49	5.49	0	0	0
25.08.2022	5.38	5.38	0	0	0
26.08.2022	5.47	5.47	0	0	0
29.08.2022	10.99	10.99	0	0	0
30.08.2022	4.87	4.87	0	0	0
31.08.2022	7.16	7.16	0	0	0
01.09.2022	3.73	3.73	0	0	0
02.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
05.09.2022	11.33	11.33	0	0	0
06.09.2022	4.59	4.59	0	0	0
07.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
08.09.2022	3.88	3.88	0	0	0
09.09.2022	4.24	4.24	0	0	0
12.09.2022	-0.85	-0.85	0	0	0

13.09.2022	3.78	3.78	0	0	0
14.09.2022	3.77	3.77	0	0	0
15.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
16.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
19.09.2022	7.14	7.14	0	0	0
20.09.2022	3.3	3.3	0	0	0
21.09.2022	3.27	3.27	0	0	0
22.09.2022	3.25	3.25	0	0	0
23.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
26.09.2022	3.46	3.46	0	0	0
27.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
28.09.2022	4.11	4.11	0	0	0
29.09.2022	2.26	2.26	0	0	0
30.09.2022	3.71	3.71	0	0	0
03.10.2022	3.95	3.95	0	0	0
04.10.2022	2.75	2.75	0	0	0
05.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
06.10.2022	2.14	2.14	0	0	0
07.10.2022	3.24	3.24	0	0	0
10.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
11.10.2022	2.16	2.16	0	0	0
12.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
13.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
14.10.2022	3.71	3.71	0	0	0
17.10.2022	1.35	1.35	0	0	0
18.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
20.10.2022	1.33	1.33	0	0	0
21.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
24.10.2022	-7.39	-7.39	0	0	0
25.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
26.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
27.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
28.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
31.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
01.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
02.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
03.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
04.11.2022	1.37	1.37	0	0	0

07.11.2022	-3.86	-3.86	0	0	0
08.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
09.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
10.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
11.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
15.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
16.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
17.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
18.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
21.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
22.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
23.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
24.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
25.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
29.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
02.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.12.2022	2.18	2.18	0	0	0
06.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
13.12.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
14.12.2022	0.17	0.12	0	0	0.06
15.12.2022	0.09	-0.01	0	0	0.09
16.12.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
20.12.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
21.12.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
22.12.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
23.12.2022	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.1	0	0	0
30.12.2022	0.2	0.1	0.1	0	0
03.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
05.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0

06.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	6.4	-6.2	0	0
20.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
16.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
28.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
01.03.2023	0.2	0.3	0	0	0
02.03.2023	0.2	0.3	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	0.1	0	0
09.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.3	0	0	0
14.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
16.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0

17.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
21.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
22.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
23.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
24.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
28.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
30.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2023	0.2	0.3	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.04.2023	1	0.5	0.5	0	0
12.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.04.2023	0.2	0.3	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
19.04.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
20.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.04.2023	0.3	0.2	0	0	0
25.04.2023	0.3	0.2	0	0	0
26.04.2023	0.3	0.2	0	0	0
27.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
28.04.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0.1	0	0
04.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
05.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
10.05.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
11.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.2	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0

30.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
06.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
08.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2023	0.3	0.2	0	0	0
20.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.06.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
27.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.06.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
29.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
30.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.07.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
05.07.2023	0.3	0.2	0	0	0
06.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.07.2023	0.2	0.4	-0.1	0	0
11.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.07.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
14.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
25.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.08.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.08.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
09.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

10.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
16.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
24.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
29.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.09.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.05.2024	0.5	1.3	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.10.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
11.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

18.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.11.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
03.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.11.2023	0.2	0.4	-0.1	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.12.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.12.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.12.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0

28.12.2023	0.3	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
02.01.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
03.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.3	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.3	1	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.01.2024	0.3	0.8	-0.4	0	0
30.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
20.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0

06.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.03.2024	0.4	0.7	-0.2	0	0
08.03.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
12.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.03.2024	0.4	1	-0.5	0	0
22.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
03.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
11.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.04.2024	0.4	0.7	-0.2	0	0
16.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.05.2024	0.4	1	-0.5	0	0
07.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
10.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
15.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.05.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0

22.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.08.2024	0.5	0.7	-0.1	0	0
24.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
28.05.2024	0.5	0.8	-0.2	0	0
29.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
31.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
13.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
18.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
19.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
25.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
05.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.07.2024	0.5	1.1	-0.5	0	0
12.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.07.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
17.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
24.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
25.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0

30.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
31.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.08.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
02.08.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.08.2024	0.4	1	-0.5	0	0
09.08.2024	0.4	1	-0.5	0	0
13.08.2024	0.4	0.8	-0.3	0	0
14.08.2024	0.4	0.8	-0.3	0	0
15.08.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.08.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.08.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.08.2024	0.5	1	-0.4	0	0
22.08.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.08.2024	0.5	0.8	-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