

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7PUP8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
22.06.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
26.07.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
02.08.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
11.08.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
17.08.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
18.10.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
31.01.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.06.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
24.06.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
28.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
29.06.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
30.06.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
01.07.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
05.07.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
06.07.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
07.07.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
08.07.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
12.07.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
13.07.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
14.07.2022	1.07	1	0	0	0.07
15.07.2022	-0.13	-0.22	0	0	0.09
19.07.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
20.07.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
21.07.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
22.07.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
27.07.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
28.07.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
29.07.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
03.08.2022	3.19	3.12	0	0	0.07

04.08.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
05.08.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
09.08.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
10.08.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
12.08.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
16.08.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
18.08.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
19.08.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
23.08.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
24.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
25.08.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
26.08.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
30.08.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
31.08.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
01.09.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
02.09.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
06.09.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
07.09.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
08.09.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
09.09.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
13.09.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
14.09.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
15.09.2022	-0.87	-0.93	0	0	0.06
16.09.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
20.09.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
21.09.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
22.09.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
23.09.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
27.09.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
28.09.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
29.09.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
30.09.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
04.10.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
05.10.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
06.10.2022	-0.36	-0.41	0	0	0.05
07.10.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
11.10.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
12.10.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
13.10.2022	0.74	0.68	0	0	0.06

14.10.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
19.10.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
20.10.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
21.10.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
25.10.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
26.10.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
27.10.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
28.10.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
01.11.2022	2.15	2.06	0	0	0.09
02.11.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
03.11.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
04.11.2022	1.27	1.19	0	0	0.08
08.11.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
09.11.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
10.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
11.11.2022	-0.74	-0.79	0	0	0.05
15.11.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
16.11.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
17.11.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
18.11.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
22.11.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
23.11.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
24.11.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
25.11.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
29.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
30.11.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
01.12.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
02.12.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
06.12.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
07.12.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
08.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
09.12.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
13.12.2022	0.51	0.36	0	0	0.15
14.12.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
15.12.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
16.12.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
20.12.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
21.12.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
22.12.2022	0.77	0.73	0	0	0.04

23.12.2022	0.51	0.37	0	0	0.15
28.12.2022	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.12.2022	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.12.2022	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
06.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
10.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.01.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
02.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
08.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.6	-0.1	0	0
28.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
17.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
14.04.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
19.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1

15.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
16.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
17.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
01.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
07.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
09.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
14.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
16.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
23.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
24.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
29.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
30.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
31.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
18.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
20.04.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
21.04.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1

04.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
01.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1

25.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.08.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
11.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
18.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
22.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
23.08.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
24.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
25.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
29.08.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
29.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
10.10.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1

11.10.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
17.10.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
16.01.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
23.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
15.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
29.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
26.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
12.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
17.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1



24.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
14.11.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
15.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
29.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1

25.01.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
21.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
12.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
26.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
09.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
14.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1

16.05.2024

0.6

0.5

0

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