

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB80LZ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
29.06.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
14.07.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
01.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
15.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.06.2022	8.08	8.04	0	0	0.04
01.07.2022	7.74	7.68	0	0	0.06
05.07.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
06.07.2022	9.48	9.42	0	0	0.06
07.07.2022	10.03	9.96	0	0	0.07
08.07.2022	6.35	6.3	0	0	0.05
12.07.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
13.07.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
15.07.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
19.07.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
20.07.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
21.07.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
22.07.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
26.07.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
27.07.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
28.07.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
29.07.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
02.08.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
03.08.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
04.08.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
05.08.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
09.08.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
10.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
11.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
12.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
16.08.2022	2.56	2.53	0	0	0.03

17.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
18.08.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
19.08.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
23.08.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
24.08.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
25.08.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
26.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
30.08.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
31.08.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
01.09.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
02.09.2022	5.29	5.24	0	0	0.05
06.09.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
07.09.2022	-0.93	-0.98	0	0	0.05
08.09.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
09.09.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
13.09.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
14.09.2022	4	3.95	0	0	0.05
15.09.2022	-1.32	-1.38	0	0	0.06
16.09.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
20.09.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
21.09.2022	4.51	4.44	0	0	0.07
22.09.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
23.09.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
27.09.2022	8.74	8.67	0	0	0.07
28.09.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
29.09.2022	11.41	11.3	0	0	0.11
30.09.2022	11.41	11.28	0	0	0.13
04.10.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
05.10.2022	4.56	4.5	0	0	0.06
06.10.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
07.10.2022	1.06	0.97	0	0	0.09
11.10.2022	6.31	6.24	0	0	0.07
12.10.2022	7.33	7.25	0	0	0.08
13.10.2022	6.03	5.95	0	0	0.08
14.10.2022	-1.28	-1.35	0	0	0.07
18.10.2022	6.63	6.57	0	0	0.06
19.10.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
20.10.2022	7.08	7.02	0	0	0.06
21.10.2022	2.84	2.79	0	0	0.05

25.10.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
26.10.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
27.10.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
28.10.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
01.11.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
02.11.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
03.11.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
04.11.2022	3.77	3.7	0	0	0.07
08.11.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
09.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
10.11.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
11.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
15.11.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
16.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
17.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
18.11.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
22.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
23.11.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
24.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
25.11.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
29.11.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
30.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
01.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
02.12.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
06.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
07.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
08.12.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
09.12.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
13.12.2022	2.06	2.01	0	0	0.04
14.12.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
15.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
16.12.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
20.12.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
21.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.05
22.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
23.12.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
28.12.2022	1.6	1.8	-0.3	0	0
29.12.2022	1.7	2.9	-1.2	0	0
30.12.2022	1.6	3.2	-1.6	0	0

03.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
04.01.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0
05.01.2023	1.4	2.6	-1.1	0	0
06.01.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
10.01.2023	1.2	2.2	-1	0	0
11.01.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
12.01.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
13.01.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2	-1	0	0
24.01.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
25.01.2023	1	1.5	-0.5	0	0
26.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0
27.01.2023	1	1.9	-1	0	0
31.01.2023	1	1.3	-0.3	0	0
02.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
03.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
07.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
08.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
09.02.2023	1.2	2.2	-1	0	0
10.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
14.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
06.10.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
17.02.2023	1	1.2	-0.2	0	0
21.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
22.02.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
23.02.2023	1.1	2	-1	0	0
24.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
28.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
01.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
02.03.2023	1	1.4	-0.4	0	0
03.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0
07.03.2023	0.9	1	-0.1	0	0
08.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0
09.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
14.03.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
15.03.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0

16.03.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0
17.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
21.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
22.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
23.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
24.03.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
28.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
29.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
30.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
31.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
04.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
05.04.2023	1.4	2.3	-1	0	0
06.04.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
12.04.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
13.04.2023	1.3	2.3	-1	0	0
14.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
18.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0
19.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0
20.04.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
21.04.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
25.04.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
26.04.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.05.2023	2	1	0.9	0	0.1
09.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.05.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.05.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
16.05.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
17.05.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
19.05.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
23.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
24.05.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
25.05.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
26.05.2023	2	2.6	-0.6	0	0.1

30.05.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
31.05.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
01.06.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
02.06.2023	2.1	2.1	0	0	0.1
06.06.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
07.06.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
21.06.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
22.06.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
28.06.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
29.06.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
30.06.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
05.07.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
06.07.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
07.07.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
11.07.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
13.07.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
19.07.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
20.07.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
25.07.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
26.07.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
27.07.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
28.07.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
01.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
03.08.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
04.08.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
08.08.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
09.08.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
10.08.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1

11.08.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
15.08.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
16.08.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
17.08.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
18.08.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
22.08.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
23.08.2023	2.1	4	-2	0	0.1
24.08.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
25.08.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
29.08.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
30.08.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
31.08.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
01.09.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
05.09.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
06.09.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
07.09.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
08.09.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
12.09.2023	2	3.9	-2	0	0.1
13.09.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
14.09.2023	2.4	4.4	-2	0	0.1
15.09.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
19.09.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
20.09.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0.1
21.09.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
22.09.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
26.09.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
27.09.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
28.09.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
29.09.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
03.10.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
04.10.2023	3	3.8	-0.9	0	0.1
05.10.2023	3.3	3.6	-0.5	0	0.1
17.11.2023	5	10.1	-5.2	0	0.2
09.01.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
14.03.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
17.05.2024	2.4	2.3	0	0	0.1
10.10.2023	3.2	4.5	-1.4	0	0.1
11.10.2023	2.7	5.1	-2.4	0	0.1
12.10.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1

13.10.2023	3.7	5.8	-2.3	0	0.1
17.10.2023	3.8	4.5	-0.9	0	0.1
18.10.2023	4	7.3	-3.4	0	0.1
19.10.2023	6.2	12.2	-6.3	0	0.2
20.10.2023	5.8	11	-5.4	0	0.2
24.10.2023	9.9	13.2	-3.7	0	0.3
25.10.2023	7.9	13.2	-5.6	0	0.3
26.10.2023	7.6	15.3	-8	0	0.3
27.10.2023	7	13.4	-6.6	0	0.2
31.10.2023	2.1	15	-13.4	0	0.5
01.11.2023	7.3	11.3	-4.3	0	0.3
02.11.2023	8.8	16.9	-8.4	0	0.3
03.11.2023	5.1	11	-6.2	0	0.2
07.11.2023	4.9	7.9	-3.2	0	0.2
08.11.2023	5.6	7.8	-2.4	0	0.2
09.11.2023	6.1	10.2	-4.3	0	0.2
10.11.2023	7.9	12.7	-5.1	0	0.3
14.11.2023	9.3	15.4	-6.4	0	0.3
15.11.2023	5.6	7	-1.6	0	0.2
16.11.2023	4.2	5.3	-1.2	0	0.2
21.11.2023	4.1	9.6	-5.6	0	0.1
22.11.2023	4.1	10.7	-6.7	0	0.1
23.11.2023	3.6	7.2	-3.8	0	0.1
24.11.2023	3.6	7.4	-3.9	0	0.1
28.11.2023	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
29.11.2023	3.4	6	-2.8	0	0.1
30.11.2023	3	5.1	-2.2	0	0.1
01.12.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
05.12.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
06.12.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
07.12.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
08.12.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
12.12.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
13.12.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
14.12.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
15.12.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
20.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1



22.12.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
28.12.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
04.01.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
10.01.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
11.01.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
12.01.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
16.01.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
17.01.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
18.01.2024	2.5	4	-1.7	0	0.1
19.01.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
23.01.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
24.01.2024	2	2.9	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
31.01.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
01.02.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
02.02.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
06.02.2024	2	2	-0.1	0	0.1
07.02.2024	1.8	1.5	0.3	0	0.1
08.02.2024	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
09.02.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
13.02.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
14.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
15.02.2024	2	1.8	0	0	0.1
16.02.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
20.02.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
21.02.2024	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
22.02.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
23.02.2024	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
28.02.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
29.02.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
01.03.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
05.03.2024	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
06.03.2024	3	5.1	-2.1	0	0.1

07.03.2024	3	3.5	-0.6	0	0.1
08.03.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
12.03.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
13.03.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
15.03.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
19.03.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
21.03.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
26.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	2	3.3	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
17.04.2024	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
18.04.2024	3	4.1	-1.2	0	0.1
19.04.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
23.04.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
24.04.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
26.04.2024	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
30.04.2024	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
03.05.2024	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
07.05.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
08.05.2024	2.8	3.1	-0.5	0	0.1
09.05.2024	3	4.9	-2	0	0.1
10.05.2024	2.9	3.8	-1	0	0.1
14.05.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
15.05.2024	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
16.05.2024	2.8	3.6	-0.9	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