

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB87AK4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
05.07.2022	4.45	4.37	0	0	0.08
16.02.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
06.07.2022	6.74	6.65	0	0	0.09
07.07.2022	5.38	5.28	0	0	0.1
08.07.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
12.07.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
13.07.2022	5.12	5.02	0	0	0.1
14.07.2022	3.68	3.58	0	0	0.1
15.07.2022	1.8	1.69	0	0	0.11
19.07.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
20.07.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
21.07.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
22.07.2022	3.42	3.33	0	0	0.09
26.07.2022	4.27	4.18	0	0	0.09
27.07.2022	3.19	3.1	0	0	0.09
28.07.2022	3.33	3.25	0	0	0.08
29.07.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
02.08.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
03.08.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
04.08.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
05.08.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
09.08.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
10.08.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
11.08.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
12.08.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
16.08.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
17.08.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
18.08.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
19.08.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
23.08.2022	4.34	4.24	0	0	0.1

24.08.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
25.08.2022	4.37	4.27	0	0	0.1
26.08.2022	3.81	3.72	0	0	0.09
30.08.2022	4.28	4.18	0	0	0.1
31.08.2022	5.12	5	0	0	0.12
01.09.2022	9.77	9.65	0	0	0.12
02.09.2022	6.42	6.27	0	0	0.15
06.09.2022	5.06	4.94	0	0	0.12
07.09.2022	4.39	4.27	0	0	0.12
08.09.2022	4.87	4.76	0	0	0.11
09.09.2022	4.05	3.95	0	0	0.1
13.09.2022	3.56	3.47	0	0	0.09
14.09.2022	4.54	4.45	0	0	0.09
15.09.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
16.09.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
20.09.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
21.09.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
22.09.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
23.09.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
27.09.2022	3.09	2.98	0	0	0.11
28.09.2022	4.12	4	0	0	0.12
29.09.2022	4.97	4.85	0	0	0.12
30.09.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
04.10.2022	4.4	4.3	0	0	0.1
05.10.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
06.10.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
07.10.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
11.10.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
12.10.2022	6.49	6.38	0	0	0.11
13.10.2022	6.56	6.45	0	0	0.11
14.10.2022	5.32	5.2	0	0	0.12
18.10.2022	5.76	5.67	0	0	0.09
19.10.2022	3.98	3.89	0	0	0.09
20.10.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
21.10.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
25.10.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
26.10.2022	3.92	3.83	0	0	0.09
27.10.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
28.10.2022	2.11	2.04	0	0	0.07

01.11.2022	6.12	6.03	0	0	0.09
02.11.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
03.11.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
04.11.2022	3.71	3.61	0	0	0.1
08.11.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
09.11.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
10.11.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
11.11.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
15.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
16.11.2022	2.06	2	0	0	0.06
17.11.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
18.11.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
22.11.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
23.11.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
24.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
25.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
29.11.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
30.11.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
01.12.2022	5.46	5.4	0	0	0.06
02.12.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
06.12.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
07.12.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
08.12.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
09.12.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
13.12.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
14.12.2022	2	1.94	0	0	0.06
15.12.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
16.12.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
20.12.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
21.12.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
22.12.2022	2.07	2	0	0	0.07
23.12.2022	2.65	2.58	0	0	0.08
28.12.2022	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
29.12.2022	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1

11.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
09.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
15.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
27.09.2023	3.2	6	-3.1	0	0.2
11.10.2023	4.1	9	-5.2	0	0.3
17.02.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
22.02.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
24.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
28.02.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
01.03.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
02.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
03.03.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
07.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
09.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.03.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
14.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
15.03.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
16.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1

21.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
22.03.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
23.03.2023	1.1	4	-3	0	0.1
24.03.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
31.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
04.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
05.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
12.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1

01.06.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
02.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
09.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
22.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
28.06.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
29.06.2023	2	4	-2.2	0	0.2
30.06.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
04.07.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
05.07.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
06.07.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
07.07.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
11.07.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
12.07.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.1
13.07.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
14.07.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
18.07.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1.8	3.6	-2	0	0.1
20.07.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
21.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
25.07.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
26.07.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
27.07.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
28.07.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.1
01.08.2023	2.4	17.6	-15.2	0	0.1
02.08.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
03.08.2023	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
04.08.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
08.08.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.2
09.08.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
10.08.2023	3.5	7.5	-4.2	0	0.2
11.08.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
15.08.2023	3.4	7.4	-4.2	0	0.2

16.08.2023	3.5	7.9	-4.6	0	0.2
17.08.2023	3.4	7.2	-4	0	0.2
18.08.2023	3.4	7	-3.9	0	0.2
22.08.2023	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
23.08.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
24.08.2023	2.5	5.4	-3	0	0.2
25.08.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
29.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
30.08.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
31.08.2023	2	4.2	-2.4	0	0.1
01.09.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
05.09.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
06.09.2023	2.5	5.4	-3	0	0.2
07.09.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.2
08.09.2023	3.2	7.1	-4.2	0	0.2
12.09.2023	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
13.09.2023	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
14.09.2023	3.4	6.6	-3.5	0	0.2
15.09.2023	3.2	6.8	-3.9	0	0.2
19.09.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
20.09.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
21.09.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
22.09.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
26.09.2023	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
28.09.2023	3.8	7.6	-4	0	0.2
29.09.2023	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
03.10.2023	4	8.6	-4.8	0	0.2
04.10.2023	4.9	11.4	-6.8	0	0.3
05.10.2023	5.9	14.2	-8.6	0	0.3
06.10.2023	6.1	15.8	-10.1	0	0.3
10.10.2023	4.5	10.4	-6.2	0	0.3
28.11.2023	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
05.12.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
20.03.2024	4.9	13.9	-9.4	0	0.4
28.03.2024	4.8	12.4	-8	0	0.4
23.04.2024	3.3	6.5	-3.6	0	0.3
16.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
17.05.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
12.10.2023	4.4	9.7	-5.6	0	0.3

13.10.2023	5.3	13.4	-8.4	0	0.3
17.10.2023	4.2	8.8	-4.9	0	0.3
18.10.2023	3.7	7.7	-4.2	0	0.2
19.10.2023	4.6	11.4	-7	0	0.3
20.10.2023	4.1	9.1	-5.2	0	0.3
24.10.2023	3.8	8.8	-5.2	0	0.2
25.10.2023	4.4	10	-5.9	0	0.3
26.10.2023	3.7	7.4	-4	0	0.2
27.10.2023	3.7	7.5	-4	0	0.2
31.10.2023	2	5.7	-3.9	0	0.2
01.11.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
02.11.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
03.11.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
07.11.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
08.11.2023	2.8	7.4	-4.9	0	0.3
09.11.2023	4.1	14.4	-10.6	0	0.3
10.11.2023	4.2	12.8	-8.9	0	0.4
14.11.2023	6.1	20.1	-14.5	0	0.5
15.11.2023	3.4	10.2	-7.1	0	0.3
16.11.2023	2.7	7	-4.5	0	0.2
17.11.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
21.11.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
22.11.2023	2	5.7	-3.9	0	0.2
23.11.2023	2.2	7	-5	0	0.2
24.11.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
29.11.2023	2	5.8	-4	0	0.2
30.11.2023	2	6.8	-4.9	0	0.2
01.12.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
06.12.2023	3	9.7	-7	0	0.3
07.12.2023	2.9	9.4	-6.7	0	0.3
08.12.2023	2.6	7.5	-5.2	0	0.2
12.12.2023	2.5	6.5	-4.3	0	0.2
13.12.2023	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
14.12.2023	2.3	7.8	-5.7	0	0.2
15.12.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.2
19.12.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
20.12.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
21.12.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
22.12.2023	1.8	6	-4.4	0	0.2



28.12.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
29.12.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
03.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
05.01.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
09.01.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.2
10.01.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
11.01.2024	2.6	8.9	-6.6	0	0.2
12.01.2024	2.7	8.5	-6	0	0.2
16.01.2024	2.9	9	-6.4	0	0.3
17.01.2024	3.1	10	-7.1	0	0.3
18.01.2024	4.5	15.5	-11.4	0	0.4
19.01.2024	3.6	13.4	-10.1	0	0.3
23.01.2024	3.4	13.1	-10	0	0.3
24.01.2024	3.6	13.4	-10.1	0	0.3
25.01.2024	3.2	11.3	-8.4	0	0.3
26.01.2024	4	14.8	-11.2	0	0.3
30.01.2024	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
31.01.2024	2.7	8.6	-6.1	0	0.2
01.02.2024	2.7	15.4	-12.9	0	0.2
02.02.2024	3	7.2	-4.5	0	0.3
06.02.2024	4.1	12.4	-8.6	0	0.4
07.02.2024	3.4	6.9	-3.8	0	0.3
08.02.2024	4.7	10.9	-6.7	0	0.4
09.02.2024	4.7	12.1	-7.8	0	0.4
13.02.2024	4.9	12.3	-7.8	0	0.4
14.02.2024	6.7	15.4	-9.3	0	0.6
15.02.2024	4.5	10.2	-6.1	0	0.4
16.02.2024	3.8	10.2	-6.7	0	0.3
20.02.2024	3.8	8.8	-5.4	0	0.3
21.02.2024	3.2	7	-4.1	0	0.3
22.02.2024	5.2	13.2	-8.4	0	0.4
23.02.2024	3.9	9.6	-6	0	0.4
27.02.2024	6.2	16.2	-10.5	0	0.5
28.02.2024	4.4	11.3	-7.2	0	0.4
29.02.2024	6.3	16.6	-10.8	0	0.5
01.03.2024	5.9	16	-10.6	0	0.5
05.03.2024	4.2	11.3	-7.5	0	0.4
06.03.2024	5.5	14.6	-9.6	0	0.5

07.03.2024	3.9	9.4	-5.8	0	0.4
08.03.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.3
12.03.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
13.03.2024	3	6	-3.2	0	0.3
14.03.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.2
15.03.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.3
19.03.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.3
21.03.2024	4.6	11.8	-7.6	0	0.4
22.03.2024	3.7	7.3	-3.9	0	0.3
26.03.2024	3.8	6.8	-3.3	0	0.4
27.03.2024	4.1	10	-6.3	0	0.4
03.04.2024	3.1	6.1	-3.2	0	0.3
04.04.2024	2.8	3.5	-1	0	0.3
05.04.2024	2.6	5.3	-3	0	0.2
09.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
10.04.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
11.04.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
12.04.2024	2	3	-1.2	0	0.2
16.04.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
17.04.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
18.04.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
19.04.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2
24.04.2024	3.9	9.1	-5.6	0	0.4
25.04.2024	-93	3.5	-96.5	0	0
26.04.2024	4.3	9	-5.1	0	0.4
30.04.2024	2.6	3.9	-1.6	0	0.3
03.05.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2
07.05.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
08.05.2024	2	2.8	-1	0	0.2
09.05.2024	2	3.5	-1.6	0	0.2
10.05.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
14.05.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
15.05.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany