

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB89342**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2022	10.77	10.65	0	0	0.12
07.07.2022	8.35	8.25	0	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
08.07.2022	5.77	5.65	0	0	0.12
12.07.2022	7.72	7.57	0	0	0.15
13.07.2022	7.01	6.87	0	0	0.14
14.07.2022	7.31	7.17	0	0	0.14
15.07.2022	7.15	6.98	0	0	0.17
19.07.2022	7.17	7.03	0	0	0.14
20.07.2022	4.1	4	0	0	0.1
21.07.2022	8.24	8.11	0	0	0.13
22.07.2022	5.55	5.43	0	0	0.12
26.07.2022	6.72	6.6	0	0	0.12
27.07.2022	5.07	4.96	0	0	0.11
28.07.2022	5.26	5.16	0	0	0.1
29.07.2022	5.79	5.68	0	0	0.11
02.08.2022	3.71	3.61	0	0	0.1
03.08.2022	5.82	5.72	0	0	0.1
04.08.2022	4.84	4.73	0	0	0.11
05.08.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
09.08.2022	4.02	3.93	0	0	0.09
10.08.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
11.08.2022	4.17	4.07	0	0	0.1
12.08.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
16.08.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
17.08.2022	4.07	3.97	0	0	0.1
18.08.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
19.08.2022	4.24	4.14	0	0	0.1
23.08.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
24.08.2022	4.38	4.27	0	0	0.11
25.08.2022	3.49	3.4	0	0	0.09

26.08.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
30.08.2022	5.12	5.03	0	0	0.09
31.08.2022	-0.12	-0.23	0	0	0.11
01.09.2022	8.1	7.98	0	0	0.12
02.09.2022	8.53	8.37	0	0	0.16
06.09.2022	5.31	5.17	0	0	0.14
07.09.2022	2.65	2.53	0	0	0.12
08.09.2022	4.65	4.53	0	0	0.12
09.09.2022	3.96	3.82	0	0	0.14
13.09.2022	3.76	3.67	0	0	0.09
14.09.2022	3.95	3.86	0	0	0.09
15.09.2022	3.25	3.16	0	0	0.09
16.09.2022	5.25	5.15	0	0	0.1
20.09.2022	4.09	3.97	0	0	0.12
21.09.2022	3.73	3.63	0	0	0.1
22.09.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
23.09.2022	11.81	11.66	0	0	0.15
27.09.2022	4.26	4.13	0	0	0.13
28.09.2022	5.77	5.66	0	0	0.11
29.09.2022	6.64	6.51	0	0	0.13
30.09.2022	5.78	5.63	0	0	0.15
04.10.2022	9.55	9.34	0	0	0.21
05.10.2022	6.32	6.16	0	0	0.16
06.10.2022	9.24	9.08	0	0	0.16
07.10.2022	2.1	1.96	0	0	0.14
11.10.2022	2.93	2.77	0	0	0.16
12.10.2022	5.81	5.66	0	0	0.15
13.10.2022	5.64	5.48	0	0	0.16
14.10.2022	9.7	9.48	0	0	0.22
18.10.2022	10.53	10.35	0	0	0.18
19.10.2022	5.68	5.53	0	0	0.15
20.10.2022	9.52	9.35	0	0	0.17
21.10.2022	6.51	6.34	0	0	0.17
25.10.2022	6.95	6.79	0	0	0.16
26.10.2022	3.84	3.7	0	0	0.14
27.10.2022	0.23	0.06	0	0	0.17
28.10.2022	12.26	11.98	0	0	0.28
01.11.2022	12.1	11.81	0	0	0.29
02.11.2022	16.31	15.59	0	0	0.72

03.11.2022	49.54	48.25	0	0	1.29
04.11.2022	62.29	60.61	0	0	1.68
08.11.2022	15.1	14.66	0	0	0.44
09.11.2022	11.85	11.51	0	0	0.34
10.11.2022	7.58	7.3	0	0	0.28
11.11.2022	4.62	4.44	0	0	0.18
15.11.2022	8.55	8.3	0	0	0.25
16.11.2022	9.13	8.88	0	0	0.25
17.11.2022	5.32	5.15	0	0	0.17
18.11.2022	4.55	4.39	0	0	0.16
22.11.2022	4.41	4.28	0	0	0.13
23.11.2022	4.14	4	0	0	0.14
24.11.2022	4.07	3.94	0	0	0.13
25.11.2022	3.21	3.1	0	0	0.11
29.11.2022	4.81	4.69	0	0	0.12
30.11.2022	4.71	4.57	0	0	0.14
01.12.2022	3.88	3.75	0	0	0.13
02.12.2022	4.06	3.94	0	0	0.12
06.12.2022	3.78	3.66	0	0	0.12
07.12.2022	2.6	2.48	0	0	0.12
08.12.2022	3.16	3.04	0	0	0.12
09.12.2022	2.58	2.47	0	0	0.11
13.12.2022	2.89	2.79	0	0	0.11
14.12.2022	3.36	3.25	0	0	0.11
15.12.2022	2.49	2.4	0	0	0.1
16.12.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
20.12.2022	3.45	3.33	0	0	0.11
21.12.2022	3.29	3.17	0	0	0.12
22.12.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
23.12.2022	3.05	2.94	0	0	0.11
28.12.2022	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
29.12.2022	0.9	2.8	-2	0	0.1
30.12.2022	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
04.01.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1

12.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
20.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
16.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1

22.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1

02.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

17.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1

25.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1



05.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

15.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.5	-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