

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB89805**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
07.07.2022	5.59	5.5	0	0	0.09
15.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
22.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.07.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
12.07.2022	3.72	3.64	0	0	0.08
13.07.2022	4.63	4.54	0	0	0.09
14.07.2022	3.33	3.24	0	0	0.09
15.07.2022	0.74	0.64	0	0	0.1
19.07.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
20.07.2022	3.71	3.63	0	0	0.08
21.07.2022	1.65	1.57	0	0	0.08
22.07.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
26.07.2022	3.95	3.87	0	0	0.08
27.07.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
28.07.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
29.07.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
02.08.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
03.08.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
04.08.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
05.08.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
09.08.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
10.08.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
11.08.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
12.08.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
16.08.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
17.08.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
18.08.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
19.08.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
23.08.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
24.08.2022	3.76	3.67	0	0	0.09

25.08.2022	3.89	3.8	0	0	0.09
26.08.2022	3.92	3.83	0	0	0.09
30.08.2022	4.38	4.28	0	0	0.1
31.08.2022	5.83	5.72	0	0	0.11
01.09.2022	9.46	9.35	0	0	0.11
02.09.2022	6.28	6.15	0	0	0.13
06.09.2022	5.04	4.93	0	0	0.11
07.09.2022	5.05	4.94	0	0	0.11
08.09.2022	4.88	4.78	0	0	0.1
09.09.2022	4.11	4.02	0	0	0.09
13.09.2022	3.22	3.14	0	0	0.08
14.09.2022	4.1	4.02	0	0	0.08
15.09.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
16.09.2022	5.43	5.35	0	0	0.08
20.09.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
21.09.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
22.09.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
23.09.2022	4.01	3.93	0	0	0.08
27.09.2022	4.21	4.11	0	0	0.1
28.09.2022	3.3	3.19	0	0	0.11
29.09.2022	6	5.89	0	0	0.11
30.09.2022	4.6	4.5	0	0	0.1
04.10.2022	3.83	3.74	0	0	0.09
05.10.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
06.10.2022	3.13	3.04	0	0	0.09
07.10.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
11.10.2022	4.46	4.37	0	0	0.09
12.10.2022	5.7	5.6	0	0	0.1
13.10.2022	4.65	4.55	0	0	0.1
14.10.2022	7.35	7.24	0	0	0.11
18.10.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
19.10.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
20.10.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
21.10.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
25.10.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
26.10.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
27.10.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
28.10.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
01.11.2022	5.56	5.48	0	0	0.08

02.11.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
03.11.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
04.11.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
08.11.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
09.11.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
10.11.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
11.11.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
16.11.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
17.11.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
18.11.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
22.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
23.11.2022	3	2.93	0	0	0.07
24.11.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
25.11.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
29.11.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
30.11.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
01.12.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
02.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
06.12.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
07.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
08.12.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
09.12.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
13.12.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
14.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
15.12.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
16.12.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
20.12.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
21.12.2022	1.74	1.68	0	0	0.07
22.12.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
23.12.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
28.12.2022	0.8	3.7	-3	0	0.1
29.12.2022	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.7	2.1	-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	7.2	-6.5	0	0.1
19.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
07.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
14.02.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
16.02.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
21.02.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
30.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.10.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
23.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
24.02.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
01.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
09.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
10.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.03.2023	1	2	-1.2	0	0.1
15.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
17.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1

22.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
23.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.03.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
28.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
31.03.2023	1	2	-1	0	0.1
04.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
02.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1

07.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.06.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
30.06.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
04.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
05.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
06.07.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
07.07.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
11.07.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
12.07.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
13.07.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
14.07.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
18.07.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
19.07.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
21.07.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
25.07.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
26.07.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
27.07.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
28.07.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
01.08.2023	2.3	16.3	-14.2	0	0.1
02.08.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
03.08.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
04.08.2023	2.5	5.4	-3	0	0.2
08.08.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
09.08.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.2
10.08.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
11.08.2023	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
15.08.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
16.08.2023	3.1	6.8	-3.8	0	0.2
17.08.2023	3.1	6.1	-3.3	0	0.2
18.08.2023	3	6	-3.1	0	0.2

22.08.2023	2.8	6.5	-3.8	0	0.2
23.08.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.2
24.08.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
25.08.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
29.08.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
30.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
31.08.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
01.09.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
05.09.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
06.09.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
07.09.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.2
08.09.2023	2.9	6.7	-4.1	0	0.2
12.09.2023	3.1	6.9	-4	0	0.2
13.09.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
14.09.2023	3	6.3	-3.4	0	0.2
15.09.2023	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
19.09.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
20.09.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
21.09.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
22.09.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
26.09.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
27.09.2023	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
28.09.2023	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
29.09.2023	3	7.2	-4.4	0	0.2
03.10.2023	3.5	7.7	-4.3	0	0.2
04.10.2023	4.2	8.8	-4.8	0	0.3
05.10.2023	4.9	10.8	-6.1	0	0.3
06.10.2023	5.1	12.1	-7.4	0	0.3
10.10.2023	3.9	7.1	-3.4	0	0.2
11.10.2023	3.6	7.1	-3.7	0	0.2
12.10.2023	3.8	7.6	-4.1	0	0.2
13.10.2023	4.5	9.2	-5	0	0.3
17.10.2023	3.7	6.8	-3.4	0	0.2
08.12.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
22.12.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
23.01.2024	2.9	10.5	-7.8	0	0.3
07.02.2024	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
20.02.2024	3.2	6	-3.2	0	0.3
17.05.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.1

19.10.2023	4	7.8	-4.1	0	0.2
20.10.2023	3.6	7.1	-3.7	0	0.2
24.10.2023	3.4	7	-3.8	0	0.2
25.10.2023	3.8	7.8	-4.2	0	0.2
26.10.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
27.10.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
31.10.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
01.11.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
02.11.2023	1.9	5.8	-4	0	0.2
03.11.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
07.11.2023	2	5	-3.2	0	0.2
08.11.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
09.11.2023	3.5	9.8	-6.7	0	0.3
10.11.2023	3.5	9.6	-6.4	0	0.3
14.11.2023	4.7	16.2	-11.9	0	0.4
15.11.2023	2.9	8	-5.4	0	0.3
16.11.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
17.11.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
21.11.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
22.11.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
23.11.2023	2	6.6	-4.7	0	0.2
24.11.2023	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
28.11.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
29.11.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.2
30.11.2023	1.8	5.7	-4	0	0.2
01.12.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
05.12.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.2
06.12.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
07.12.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
12.12.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
13.12.2023	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
14.12.2023	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
15.12.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
19.12.2023	1.7	6.5	-5	0	0.2
20.12.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
21.12.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
28.12.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
29.12.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
03.01.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1

04.01.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
05.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
09.01.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
10.01.2024	2	6.9	-5	0	0.2
11.01.2024	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
12.01.2024	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
16.01.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
17.01.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
18.01.2024	3.7	11.7	-8.3	0	0.3
19.01.2024	3	10.5	-7.7	0	0.3
24.01.2024	3	10.4	-7.7	0	0.3
25.01.2024	2.8	8.9	-6.4	0	0.2
26.01.2024	3.3	11.4	-8.4	0	0.3
30.01.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
31.01.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.2
01.02.2024	2.3	13.8	-11.7	0	0.2
02.02.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
06.02.2024	3.4	9	-5.9	0	0.3
08.02.2024	3.8	8.9	-5.4	0	0.3
09.02.2024	3.8	8.3	-4.8	0	0.3
13.02.2024	3.9	8.3	-4.7	0	0.4
14.02.2024	5	11.6	-7	0	0.4
15.02.2024	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
16.02.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
21.02.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.3
22.02.2024	4.1	8.9	-5.2	0	0.4
23.02.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.3
27.02.2024	4.7	10.8	-6.5	0	0.4
28.02.2024	3.6	7.9	-4.5	0	0.3
29.02.2024	4.8	11.1	-6.7	0	0.4
01.03.2024	4.6	12.5	-8.3	0	0.4
05.03.2024	3.5	8	-4.9	0	0.3
06.03.2024	4.3	10	-6.1	0	0.4
07.03.2024	3.3	7.9	-4.9	0	0.3
08.03.2024	2.7	4.9	-2.5	0	0.2
12.03.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
13.03.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
14.03.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
15.03.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2

19.03.2024	2.8	4.9	-2.4	0	0.3
20.03.2024	3.9	9.7	-6.1	0	0.3
21.03.2024	3.8	8.1	-4.6	0	0.3
22.03.2024	3.1	6	-3.2	0	0.3
26.03.2024	3.2	5.5	-2.6	0	0.3
27.03.2024	3.4	6.8	-3.8	0	0.3
28.03.2024	3.9	8.3	-4.8	0	0.3
03.04.2024	2.7	5	-2.6	0	0.3
04.04.2024	2.5	2.9	-0.7	0	0.2
05.04.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
09.04.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
12.04.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.2
16.04.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
18.04.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
19.04.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
23.04.2024	2.8	3.9	-1.4	0	0.3
24.04.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
25.04.2024	-94.1	2.9	-97.1	0	0
26.04.2024	3.5	6.9	-3.7	0	0.3
30.04.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
03.05.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
07.05.2024	2	2.7	-0.8	0	0.2
08.05.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
09.05.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
10.05.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.2
14.05.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1.2	1.2	-0.1	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