

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8AD05**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
08.07.2022	5.09	4.99	0	0	0.1
16.09.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
22.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
12.07.2022	4.73	4.69	0	0	0.04
13.07.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
14.07.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
15.07.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
19.07.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
20.07.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
21.07.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
22.07.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
26.07.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
27.07.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
28.07.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
29.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
02.08.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
03.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
04.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
05.08.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
09.08.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
10.08.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
11.08.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
12.08.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
16.08.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
17.08.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
18.08.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
19.08.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
23.08.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
24.08.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
25.08.2022	4.44	4.41	0	0	0.03

26.08.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
30.08.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
31.08.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
01.09.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
02.09.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
06.09.2022	7.34	7.28	0	0	0.06
07.09.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
08.09.2022	8.82	8.75	0	0	0.07
09.09.2022	6.16	6.1	0	0	0.06
13.09.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
14.09.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
15.09.2022	5.25	5.2	0	0	0.05
20.09.2022	4	3.96	0	0	0.04
21.09.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
22.09.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
23.09.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
27.09.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
28.09.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
29.09.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
30.09.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
04.10.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
05.10.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
06.10.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
07.10.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
11.10.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
12.10.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
13.10.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
14.10.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
18.10.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
19.10.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
20.10.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
21.10.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
25.10.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
26.10.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
27.10.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
28.10.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
01.11.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
02.11.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
03.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03

04.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
08.11.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
09.11.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
10.11.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
11.11.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
15.11.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
16.11.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
17.11.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
18.11.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
22.11.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
23.11.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
24.11.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
25.11.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
29.11.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
30.11.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
01.12.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
02.12.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
06.12.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
07.12.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
08.12.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
09.12.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
13.12.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
14.12.2022	1.14	1.13	0	0	0.02
15.12.2022	0.98	0.97	0	0	0.02
16.12.2022	1	0.99	0	0	0.02
20.12.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
21.12.2022	1.54	1.53	0	0	0.02
22.12.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
23.12.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1.4	-0.8	0	0
29.12.2022	0.7	1.1	-0.4	0	0
30.12.2022	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
04.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
11.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
12.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0

13.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
18.01.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
24.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
25.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
27.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
31.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
01.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
02.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
03.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
07.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
14.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
15.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
16.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
21.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
06.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
22.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
20.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
28.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
29.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
01.09.2023	1	1.6	-0.6	0	0
07.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
29.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
10.10.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
26.10.2023	8.4	13.3	-5.1	0	0.3
01.11.2023	6.9	12.2	-5.5	0	0.2
23.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
24.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
01.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
07.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0

08.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
09.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
15.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
16.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
17.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
24.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
28.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
30.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
31.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
05.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
12.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
13.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
14.04.2023	0.7	1.4	-0.6	0	0
18.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
19.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
20.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
25.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
26.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
27.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
03.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
04.05.2023	0.7	1.6	-0.8	0	0
05.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
09.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0
10.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
11.05.2023	0.9	1.5	-0.5	0	0
12.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0
16.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
18.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0

23.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
25.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0
26.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0
30.05.2023	1	2	-1	0	0
31.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0
01.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
02.06.2023	1	2	-1.1	0	0
06.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
07.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
08.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
09.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
20.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
21.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
23.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
27.06.2023	0.8	1	-0.2	0	0
28.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
29.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
30.06.2023	0.9	1	-0.1	0	0
04.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
05.07.2023	1	1.2	-0.3	0	0
06.07.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
07.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
11.07.2023	1	2	-1	0	0
12.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
13.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
14.07.2023	1	1.9	-1	0	0
18.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0
19.07.2023	1	1.9	-1	0	0
21.07.2023	0.9	2.1	-1.1	0	0
25.07.2023	1	1.9	-1	0	0
26.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
27.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
02.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
03.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
04.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
08.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
09.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0

10.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
11.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
15.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0
16.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
17.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
18.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
22.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
23.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
24.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
25.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
30.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
31.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
05.09.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
06.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
08.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
12.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
13.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
14.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
15.09.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
19.09.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
20.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
21.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
22.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
26.09.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
27.09.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
28.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0
03.10.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
04.10.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
05.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.10.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
11.10.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
13.10.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
19.10.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
24.10.2023	7.8	12.5	-4.9	0	0.3
25.10.2023	8.4	13	-4.8	0	0.3

27.10.2023	6.8	10.3	-3.8	0	0.2
31.10.2023	7.2	15.8	-8.8	0	0.2
17.11.2023	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
08.12.2023	4.6	9.5	-5.1	0	0.2
14.12.2023	4.7	11.3	-6.8	0	0.2
20.12.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
12.01.2024	3.9	9.4	-5.6	0	0.1
16.01.2024	4.1	8.8	-4.9	0	0.1
21.02.2024	6.1	11.6	-5.7	0	0.2
13.03.2024	3	5.2	-2.3	0	0.1
27.03.2024	3.7	7.5	-3.9	0	0.1
09.04.2024	3	5.2	-2.4	0	0.1
10.04.2024	2.9	4.8	-1.9	0	0.1
16.04.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
23.04.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
26.04.2024	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
02.11.2023	8.2	17.2	-9.2	0	0.3
03.11.2023	5.7	14.2	-8.6	0	0.2
07.11.2023	4.3	8.3	-4.1	0	0.1
08.11.2023	4	7.9	-4	0	0.1
09.11.2023	3.8	7	-3.3	0	0.1
10.11.2023	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
14.11.2023	4	8	-4.1	0	0.1
15.11.2023	3.5	6.4	-3.1	0	0.1
16.11.2023	3.2	4.3	-1.3	0	0.1
21.11.2023	3.6	9.1	-5.7	0	0.1
22.11.2023	3.9	9.5	-5.7	0	0.1
23.11.2023	4.2	9.6	-5.5	0	0.1
24.11.2023	4	11.2	-7.3	0	0.1
28.11.2023	4.8	10.8	-6.2	0	0.2
29.11.2023	5.1	11.5	-6.6	0	0.2
30.11.2023	4.4	8.7	-4.5	0	0.1
01.12.2023	4.4	10.4	-6.1	0	0.1
05.12.2023	4.8	13.2	-8.6	0	0.2
06.12.2023	4.5	12	-7.7	0	0.1
07.12.2023	4.3	11.7	-7.5	0	0.1
12.12.2023	3.9	10.5	-6.7	0	0.1
13.12.2023	4	7.7	-3.8	0	0.1
15.12.2023	4	8.7	-4.8	0	0.1

19.12.2023	3.9	9.7	-5.9	0	0.1
21.12.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
22.12.2023	3.3	8	-4.8	0	0.1
28.12.2023	3.3	7.4	-4.3	0	0.1
29.12.2023	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
03.01.2024	3.1	6	-3	0	0.1
04.01.2024	5	13.6	-8.8	0	0.2
05.01.2024	4.8	10.2	-5.6	0	0.2
09.01.2024	3.5	6.2	-2.8	0	0.1
10.01.2024	3.2	6.3	-3.3	0	0.1
11.01.2024	3.5	7.1	-3.7	0	0.1
17.01.2024	4.2	9.3	-5.2	0	0.1
18.01.2024	4.2	9.5	-5.4	0	0.1
19.01.2024	3.9	5.5	-1.7	0	0.1
23.01.2024	3.5	6.6	-3.3	0	0.1
24.01.2024	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
25.01.2024	2.3	4.7	-2.4	0	0.1
26.01.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
30.01.2024	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
31.01.2024	3	5.5	-2.6	0	0.1
01.02.2024	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
02.02.2024	3.4	6.4	-3.1	0	0.1
06.02.2024	4.9	9.1	-4.3	0	0.2
07.02.2024	4.2	8.6	-4.6	0	0.1
08.02.2024	5	10.4	-5.5	0	0.2
09.02.2024	4	8.6	-4.7	0	0.1
13.02.2024	5.1	12.2	-7.2	0	0.2
14.02.2024	6.3	14	-7.9	0	0.2
15.02.2024	6.2	12	-6	0	0.2
16.02.2024	5.8	10.5	-4.9	0	0.2
20.02.2024	5.4	8.7	-3.5	0	0.2
22.02.2024	5.5	11.1	-5.8	0	0.2
23.02.2024	5.3	6.3	-1.2	0	0.2
27.02.2024	5.7	8.5	-3.1	0	0.2
28.02.2024	5.4	12.7	-7.5	0	0.2
29.02.2024	4.7	9.1	-4.6	0	0.2
01.03.2024	4.7	7.5	-3	0	0.2
05.03.2024	4.1	9.3	-5.3	0	0.1
06.03.2024	3.9	8.4	-4.6	0	0.1

07.03.2024	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
08.03.2024	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
12.03.2024	3.3	6.2	-2.9	0	0.1
14.03.2024	3.2	6	-3	0	0.1
15.03.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.1
19.03.2024	4.7	8.9	-4.3	0	0.2
20.03.2024	5.1	8	-3.1	0	0.2
21.03.2024	5.1	12.4	-7.5	0	0.2
22.03.2024	4.8	11.2	-6.5	0	0.2
26.03.2024	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
28.03.2024	3.4	7.5	-4.2	0	0.1
03.04.2024	3.6	6.1	-2.7	0	0.1
04.04.2024	3.5	6.7	-3.4	0	0.1
05.04.2024	3.4	7.2	-4	0	0.1
11.04.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
12.04.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
18.04.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
19.04.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
24.04.2024	2.6	3.6	-1.1	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