

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8JY01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2022	7.47	7.38	0	0	0.09
20.07.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
12.08.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
02.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.07.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
26.07.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
27.07.2022	3.71	3.63	0	0	0.08
28.07.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
29.07.2022	0	-0.07	0	0	0.07
02.08.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
03.08.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
04.08.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
05.08.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
09.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
10.08.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
11.08.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
16.08.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
17.08.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
18.08.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
19.08.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
23.08.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
24.08.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
25.08.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
26.08.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
30.08.2022	4.12	4.02	0	0	0.1
31.08.2022	-1.04	-1.14	0	0	0.1
01.09.2022	8.34	8.24	0	0	0.1
02.09.2022	9.68	9.53	0	0	0.15
06.09.2022	5.01	4.88	0	0	0.13
07.09.2022	0.66	0.54	0	0	0.12

08.09.2022	4.42	4.31	0	0	0.11
09.09.2022	2.33	2.22	0	0	0.11
13.09.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
14.09.2022	3.11	3.02	0	0	0.09
15.09.2022	1.66	1.57	0	0	0.09
16.09.2022	6.63	6.51	0	0	0.12
20.09.2022	6.68	6.51	0	0	0.17
21.09.2022	7.53	7.33	0	0	0.2
22.09.2022	7.37	7.18	0	0	0.19
23.09.2022	17.4	16.95	0	0	0.45
27.09.2022	6.16	5.85	0	0	0.31
28.09.2022	7.82	7.55	0	0	0.27
29.09.2022	9.67	9.42	0	0	0.25
30.09.2022	13.46	13.11	0	0	0.35
04.10.2022	10.62	10.3	0	0	0.32
05.10.2022	3.55	3.44	0	0	0.11
06.10.2022	4.98	4.88	0	0	0.1
07.10.2022	-1.79	-1.9	0	0	0.11
11.10.2022	4.29	4.16	0	0	0.13
12.10.2022	4.69	4.56	0	0	0.13
13.10.2022	5.58	5.45	0	0	0.13
14.10.2022	2.6	2.45	0	0	0.15
18.10.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
19.10.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
20.10.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
21.10.2022	2.4	2.32	0	0	0.08
25.10.2022	-0.63	-0.71	0	0	0.08
26.10.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
27.10.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
28.10.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
01.11.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
02.11.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
03.11.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
04.11.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
08.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
09.11.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
10.11.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
11.11.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
15.11.2022	1.51	1.45	0	0	0.06

16.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
17.11.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
18.11.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
22.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
23.11.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
24.11.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
25.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
29.11.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
30.11.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
01.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
02.12.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
06.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
07.12.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
08.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
09.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
13.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.05
14.12.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
15.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
16.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
20.12.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
21.12.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
22.12.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
23.12.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
28.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

26.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
17.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

28.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.03.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.04.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1

20.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

30.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
28.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
05.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
20.10.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
24.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1

29.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.5	-1.2	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	1.4	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

18.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.7	-0.5	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