

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8BEA2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
12.07.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
13.07.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
14.07.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
15.07.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
19.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
20.07.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
21.07.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
22.07.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
26.07.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
27.07.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
28.07.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
29.07.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
02.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
03.08.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
04.08.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
05.08.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
09.08.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
10.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
11.08.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
12.08.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
16.08.2022	5.78	5.75	0	0	0.03
17.08.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
18.08.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
19.08.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
23.08.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
24.08.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
25.08.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
26.08.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
30.08.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
31.08.2022	0.19	0.15	0	0	0.04

01.09.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
02.09.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
06.09.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
07.09.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
08.09.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
09.09.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
13.09.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
14.09.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
15.09.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
16.09.2022	5.76	5.71	0	0	0.05
20.09.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
21.09.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
22.09.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
23.09.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
27.09.2022	6.33	6.28	0	0	0.05
28.09.2022	0	-0.05	0	0	0.05
29.09.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
30.09.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
04.10.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
05.10.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
06.10.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
07.10.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
11.10.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
12.10.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
13.10.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
14.10.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
18.10.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
19.10.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
20.10.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
21.10.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
25.10.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
26.10.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
27.10.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
28.10.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
01.11.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
02.11.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
03.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
04.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
08.11.2022	1.83	1.8	0	0	0.03

09.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
10.11.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
11.11.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
15.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
16.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
17.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
18.11.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
22.11.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
23.11.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
24.11.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
25.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
29.11.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
30.11.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
01.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
02.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
06.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
07.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
08.12.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
09.12.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
13.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
14.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
15.12.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
16.12.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
20.12.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
21.12.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
22.12.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
23.12.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
28.12.2022	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0
03.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
11.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
12.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
13.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
18.01.2023	0.6	6.9	-6.3	0	0

19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
25.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
27.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
31.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
01.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
10.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
15.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
17.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.02.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
24.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
02.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
07.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
08.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
10.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
14.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
15.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
16.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0
17.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
21.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
23.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0

29.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
30.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
31.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
04.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
05.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
06.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
13.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
14.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
18.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
19.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
21.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
25.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
26.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
27.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
28.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
03.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
04.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
09.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0
10.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
11.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
12.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
16.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
17.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
18.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
19.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
25.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
26.05.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
30.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
01.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
02.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
06.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
08.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0

09.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
20.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
21.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
18.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	1.3	2	-0.7	0	0
21.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.08.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
22.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0

24.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
25.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
29.08.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
30.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
31.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
01.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
05.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
06.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
07.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
08.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
12.09.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
13.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
15.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
19.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
20.09.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
21.09.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
22.09.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
26.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
27.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
29.09.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
03.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
18.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0
20.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.10.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
26.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

01.11.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
02.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
07.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
17.11.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
21.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
29.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
05.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
09.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0

12.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
19.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
31.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
02.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
07.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
09.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
14.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
15.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
20.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
28.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
01.03.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
08.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
12.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
15.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
20.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0

21.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.04.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
05.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.4	1	-0.5	0	0
19.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
30.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
09.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
14.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
15.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
30.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
05.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0

06.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.06.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
25.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.07.2024	0.4	0.7	-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