

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8CV92**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	13.99	13.93	0	0	0.06
12.07.2022	13.24	13.19	0	0	0.05
23.12.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
23.02.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0
13.07.2022	11.61	11.55	0	0	0.06
14.07.2022	16.31	16.25	0	0	0.06
15.07.2022	18.17	18.1	0	0	0.07
19.07.2022	12.64	12.59	0	0	0.05
20.07.2022	10.17	10.12	0	0	0.05
21.07.2022	10.74	10.69	0	0	0.05
22.07.2022	10	9.95	0	0	0.05
26.07.2022	8.79	8.75	0	0	0.04
27.07.2022	10.42	10.38	0	0	0.04
28.07.2022	6.85	6.82	0	0	0.03
29.07.2022	6.64	6.61	0	0	0.03
02.08.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
03.08.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
04.08.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
05.08.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
09.08.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
10.08.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
11.08.2022	4.48	4.46	0	0	0.02
12.08.2022	3.75	3.73	0	0	0.02
16.08.2022	3.93	3.91	0	0	0.02
17.08.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
18.08.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
19.08.2022	4.13	4.11	0	0	0.02
23.08.2022	5.41	5.38	0	0	0.03
24.08.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
25.08.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
26.08.2022	4.57	4.54	0	0	0.03

30.08.2022	5.91	5.88	0	0	0.03
31.08.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
01.09.2022	6.13	6.1	0	0	0.03
02.09.2022	6.05	6.02	0	0	0.03
06.09.2022	6.43	6.39	0	0	0.04
07.09.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
08.09.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
09.09.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
13.09.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
14.09.2022	5.56	5.53	0	0	0.03
15.09.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
16.09.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
20.09.2022	5.1	5.07	0	0	0.03
21.09.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
22.09.2022	6.5	6.47	0	0	0.03
23.09.2022	4	3.97	0	0	0.03
27.09.2022	4.88	4.85	0	0	0.03
28.09.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
29.09.2022	6.31	6.28	0	0	0.03
30.09.2022	4.8	4.76	0	0	0.04
04.10.2022	4.52	4.48	0	0	0.04
05.10.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
06.10.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
07.10.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
11.10.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
12.10.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
13.10.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
14.10.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
18.10.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
19.10.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
20.10.2022	6.06	6.03	0	0	0.03
21.10.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
25.10.2022	5.57	5.54	0	0	0.03
26.10.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
27.10.2022	8.91	8.88	0	0	0.03
28.10.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
01.11.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
02.11.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
03.11.2022	2.89	2.87	0	0	0.02

04.11.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
08.11.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
09.11.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
10.11.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
11.11.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
15.11.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
16.11.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
17.11.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
18.11.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
22.11.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
23.11.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
24.11.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
25.11.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
29.11.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
30.11.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
01.12.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
02.12.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
06.12.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
07.12.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
08.12.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
09.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
13.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.02
14.12.2022	3.18	3.15	0	0	0.02
15.12.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
16.12.2022	2.91	2.88	0	0	0.02
20.12.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
21.12.2022	3.18	3.15	0	0	0.02
22.12.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
28.12.2022	1.6	2.9	-1.3	0	0
29.12.2022	1.7	2.4	-0.7	0	0
30.12.2022	1.6	2.9	-1.3	0	0
03.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
04.01.2023	1.5	3	-1.5	0	0
05.01.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
06.01.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
10.01.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
11.01.2023	1.5	2.5	-1	0	0
12.01.2023	1.4	2	-0.6	0	0
13.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0

18.01.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0
19.01.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
20.01.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
24.01.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
25.01.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
26.01.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
27.01.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
31.01.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
01.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
02.02.2023	3	3.9	-0.9	0	0
03.02.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
07.02.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0
08.02.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
09.02.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
10.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
14.02.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
15.02.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
16.02.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
17.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
21.02.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0
22.02.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0
16.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0
18.10.2023	2.7	2.2	0.5	0	0.1
24.02.2023	1.7	1	0.7	0	0
28.02.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
01.03.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0
02.03.2023	1.6	2.6	-1	0	0
03.03.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
07.03.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0
08.03.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
09.03.2023	1.5	1.3	0.1	0	0
10.03.2023	1.5	2	-0.5	0	0
14.03.2023	1.9	2	-0.2	0	0
15.03.2023	1.7	1.2	0.5	0	0
16.03.2023	4.3	3.4	0.8	0	0
17.03.2023	2	2.3	-0.3	0	0
21.03.2023	6.3	6.7	-0.4	0	0
22.03.2023	4	3.6	0.3	0	0
23.03.2023	2.1	1.3	0.7	0	0

24.03.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0
28.03.2023	2.8	2	0.8	0	0
29.03.2023	2.6	3.7	-1.1	0	0
30.03.2023	2.4	2.3	0.1	0	0
31.03.2023	2	2.1	-0.1	0	0
04.04.2023	2	3.2	-1.2	0	0
05.04.2023	2.1	3	-0.9	0	0
06.04.2023	2.3	2.1	0.1	0	0
12.04.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0
13.04.2023	2.2	2.8	-0.6	0	0
14.04.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0
18.04.2023	2	2.2	-0.2	0	0
19.04.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0
20.04.2023	2	2.9	-0.9	0	0
21.04.2023	2.1	1.3	0.7	0	0
25.04.2023	2.2	3	-0.9	0	0
26.04.2023	2.3	3.5	-1.2	0	0
27.04.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0
28.04.2023	2.3	3.5	-1.2	0	0
03.05.2023	2.5	3.3	-0.8	0	0
04.05.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0
05.05.2023	2.5	4.8	-2.3	0	0
09.05.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0
10.05.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0
11.05.2023	2.2	3	-0.8	0	0
12.05.2023	2.1	3.1	-1	0	0
17.05.2023	2.2	2.4	-0.2	0	0
18.05.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
19.05.2023	2	2.6	-0.6	0	0
23.05.2023	2	1.8	0.2	0	0
24.05.2023	2.1	3.1	-1	0	0
25.05.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0
26.05.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0
30.05.2023	2.2	2.1	0	0	0
31.05.2023	2.2	2.3	-0.1	0	0
01.06.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0
02.06.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0
06.06.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0
07.06.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0

08.06.2023	2.3	3.6	-1.3	0	0
09.06.2023	2.3	3	-0.7	0	0
20.06.2023	2.4	4.2	-1.8	0	0
21.06.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0
22.06.2023	2.3	2.9	-0.6	0	0
23.06.2023	2.5	4	-1.6	0	0
27.06.2023	2.4	2.2	0.1	0	0
28.06.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0
29.06.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0
30.06.2023	2.2	2	0.2	0	0
04.07.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0
05.07.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0
06.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0
07.07.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0
11.07.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0
12.07.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0
13.07.2023	2	2.3	-0.3	0	0
14.07.2023	2	3.4	-1.4	0	0
18.07.2023	2	1.9	0.1	0	0
19.07.2023	2	3.6	-1.7	0	0
20.07.2023	2	2.3	-0.4	0	0
21.07.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0
25.07.2023	2	3.3	-1.4	0	0
26.07.2023	2.1	4	-2	0	0
27.07.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0
28.07.2023	2	2.1	-0.1	0	0
01.08.2023	2	3.3	-1.4	0	0
02.08.2023	2.2	4.2	-2	0	0
03.08.2023	2.4	4.4	-2	0	0
04.08.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0
08.08.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0
09.08.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
10.08.2023	2.7	4.8	-2.1	0	0.1
11.08.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0
15.08.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0
16.08.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
17.08.2023	2.9	3	-0.1	0	0.1
18.08.2023	2.9	3.3	-0.4	0	0.1
22.08.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1

23.08.2023	3.2	3.6	-0.5	0	0.1
24.08.2023	3.2	5	-1.8	0	0.1
25.08.2023	3.2	4.1	-0.9	0	0.1
29.08.2023	3.1	3.3	-0.3	0	0.1
30.08.2023	2.9	3.5	-0.6	0	0.1
31.08.2023	2.8	2.6	0.2	0	0.1
01.09.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
05.09.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
06.09.2023	2.7	2.8	-0.1	0	0.1
07.09.2023	2.9	5.2	-2.3	0	0.1
08.09.2023	3	3.8	-0.8	0	0.1
12.09.2023	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
13.09.2023	3	4.4	-1.4	0	0.1
14.09.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
15.09.2023	2.9	3.5	-0.6	0	0.1
19.09.2023	3.3	2.9	0.3	0	0.1
20.09.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
21.09.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
22.09.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
26.09.2023	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
27.09.2023	3.3	3.8	-0.5	0	0.1
28.09.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.1
29.09.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
03.10.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
04.10.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
05.10.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
06.10.2023	2.9	4.9	-2	0	0.1
10.10.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
11.10.2023	2.6	3.5	-0.9	0	0.1
12.10.2023	2.5	4.4	-1.9	0	0
13.10.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0
17.10.2023	2.7	4.2	-1.5	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
12.06.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
13.06.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
19.10.2023	2.8	4.4	-1.6	0	0.1
20.10.2023	2.9	2.7	0.2	0	0.1
24.10.2023	2.9	2.7	0.2	0	0.1
25.10.2023	2.8	2.9	-0.1	0	0.1

26.10.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
27.10.2023	2.9	4.5	-1.6	0	0.1
31.10.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
01.11.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
02.11.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0
03.11.2023	2.3	3.3	-1	0	0
07.11.2023	2	2.8	-0.8	0	0
08.11.2023	1.9	2	-0.1	0	0
09.11.2023	1.9	2	-0.1	0	0
10.11.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0
14.11.2023	1.8	1.7	0	0	0
15.11.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0
16.11.2023	1.7	2.7	-1	0	0
17.11.2023	1.7	2.7	-1	0	0
21.11.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0
22.11.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0
23.11.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0
24.11.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
28.11.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0
29.11.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0
30.11.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
01.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0
05.12.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
06.12.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
07.12.2023	1.6	2.5	-1	0	0
08.12.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
12.12.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
13.12.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
14.12.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
15.12.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
19.12.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
20.12.2023	1.4	2.3	-1	0	0
21.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
22.12.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
28.12.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
29.12.2023	1.1	2.1	-1	0	0
03.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
05.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0



09.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
10.01.2024	1.1	2	-1	0	0
11.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
12.01.2024	1	1.4	-0.4	0	0
16.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0
17.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0
18.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0
19.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
23.01.2024	1	0.7	0.3	0	0
24.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
25.01.2024	1	1	0	0	0
26.01.2024	1	1	0	0	0
30.01.2024	1	0.6	0.3	0	0
31.01.2024	1	0.6	0.3	0	0
01.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
02.02.2024	1.1	0.6	0.4	0	0
06.02.2024	1	1	0	0	0
07.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
08.02.2024	1	1	0	0	0
09.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
13.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0
14.02.2024	1	0.5	0.4	0	0
15.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
16.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
20.02.2024	1	0.7	0.2	0	0
21.02.2024	1	1	-0.1	0	0
22.02.2024	1	0.6	0.4	0	0
23.02.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
27.02.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
28.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
29.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
01.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
05.03.2024	0.9	1	0	0	0
06.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
07.03.2024	0.9	0.5	0.5	0	0
08.03.2024	1	1	-0.1	0	0
12.03.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
13.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
14.03.2024	1.1	0.9	0.2	0	0

15.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
19.03.2024	1	0.7	0.3	0	0
20.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
21.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
22.03.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
26.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
27.03.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
28.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
03.04.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
04.04.2024	1	1.1	0	0	0
05.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
09.04.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
10.04.2024	1	1.3	-0.2	0	0
11.04.2024	1	0.7	0.4	0	0
12.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
16.04.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
17.04.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
18.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
19.04.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
23.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
24.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
26.04.2024	1	0.7	0.3	0	0
30.04.2024	1	0.6	0.5	0	0
03.05.2024	1.1	1	0.1	0	0
07.05.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
08.05.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
09.05.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
10.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
14.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
16.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
17.05.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
21.05.2024	1.1	1	0.1	0	0
22.05.2024	1.1	0.6	0.6	0	0
23.05.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
24.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
28.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
29.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
30.05.2024	1.2	0.6	0.5	0	0

31.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
04.06.2024	1.2	0.7	0.4	0	0
05.06.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
06.06.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
07.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
05.07.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
14.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
18.06.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
19.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
20.06.2024	1.2	1	0.2	0	0
21.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.06.2024	1.3	0.7	0.5	0	0
26.06.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
27.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.06.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
02.07.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
03.07.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
04.07.2024	1.2	0.6	0.6	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