

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB99CK5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
16.08.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
01.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
17.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
18.08.2022	2.55	2.55	0	0	0
19.08.2022	2.66	2.66	0	0	0
22.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
23.08.2022	2.68	2.68	0	0	0
24.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
25.08.2022	2.6	2.6	0	0	0
26.08.2022	2.51	2.51	0	0	0
29.08.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
30.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
31.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
01.09.2022	6.09	6.09	0	0	0
02.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
05.09.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
06.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
07.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
08.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
09.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
12.09.2022	3.46	3.46	0	0	0
13.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
14.09.2022	2.76	2.76	0	0	0
15.09.2022	4.57	4.57	0	0	0
16.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
19.09.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
20.09.2022	2.65	2.65	0	0	0
21.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
22.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
23.09.2022	2.64	2.64	0	0	0

26.09.2022	-4.89	-4.89	0	0	0
27.09.2022	6.3	6.3	0	0	0
28.09.2022	2.5	2.5	0	0	0
29.09.2022	3.54	3.54	0	0	0
30.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
03.10.2022	12.76	12.76	0	0	0
04.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
05.10.2022	3.13	3.13	0	0	0
06.10.2022	3.43	3.43	0	0	0
07.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
10.10.2022	-9.76	-9.76	0	0	0
11.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
12.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
13.10.2022	2.96	2.96	0	0	0
14.10.2022	3.52	3.52	0	0	0
17.10.2022	6.06	6.06	0	0	0
18.10.2022	3.59	3.59	0	0	0
19.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
20.10.2022	3.09	3.09	0	0	0
21.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
24.10.2022	19.15	19.15	0	0	0
25.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
26.10.2022	1.61	1.61	0	0	0
27.10.2022	4.53	4.53	0	0	0
28.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
31.10.2022	6.18	6.18	0	0	0
01.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
02.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
03.11.2022	2.48	2.48	0	0	0
04.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
07.11.2022	5.13	5.13	0	0	0
08.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
09.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
10.11.2022	4.42	4.42	0	0	0
11.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
14.11.2022	-14.75	-14.75	0	0	0
15.11.2022	2.47	2.47	0	0	0
16.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
17.11.2022	2.62	2.62	0	0	0

18.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
21.11.2022	4.69	4.69	0	0	0
22.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
23.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
24.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
25.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
28.11.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
29.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
30.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
01.12.2022	2.72	2.72	0	0	0
02.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
05.12.2022	-3.09	-3.09	0	0	0
06.12.2022	2.74	2.74	0	0	0
07.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
08.12.2022	2.25	2.25	0	0	0
09.12.2022	2.63	2.63	0	0	0
13.12.2022	2.66	2.58	0	0	0.07
14.12.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
15.12.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
16.12.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
20.12.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
21.12.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
22.12.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
23.12.2022	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.12.2022	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
29.12.2022	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
03.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
04.01.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
05.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
10.01.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
12.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
18.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1

25.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
26.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.02.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
28.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
23.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
26.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
24.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
02.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
22.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
23.03.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
24.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
28.03.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
29.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2

30.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
31.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
04.04.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
05.04.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
06.04.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
11.04.2023	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
12.04.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
13.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
14.04.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
18.04.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
19.04.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
20.04.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
21.04.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
25.04.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
26.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
27.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
28.04.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
03.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
04.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
05.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
09.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
10.05.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
11.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
12.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
16.05.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
17.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
19.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
23.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
24.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
25.05.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
26.05.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
30.05.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
31.05.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
01.06.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
02.06.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
06.06.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
07.06.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
08.06.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2

09.06.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
20.06.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
21.06.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
22.06.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
27.06.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
28.06.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
29.06.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
30.06.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
04.07.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
05.07.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
06.07.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
07.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
11.07.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
12.07.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
13.07.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
14.07.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
18.07.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
19.07.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
20.07.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
21.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
25.07.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
26.07.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
27.07.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
28.07.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
01.08.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
02.08.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.08.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
04.08.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
08.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
09.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
10.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
11.08.2023	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
15.08.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
16.08.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
17.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
18.08.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
22.08.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
23.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
24.08.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2

25.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
29.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
30.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
31.08.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
01.09.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
05.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
06.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
07.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
08.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
12.09.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
13.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
14.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
15.09.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
19.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
20.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
21.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
22.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
27.09.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
28.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
29.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
03.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
04.10.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
05.10.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
06.10.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
10.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
11.10.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
12.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
13.10.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
17.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
18.10.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
19.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
20.10.2023	1	3.8	-3	0	0.2
17.05.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
29.05.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
18.06.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
25.10.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
26.10.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
27.10.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
31.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2

01.11.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
02.11.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
07.11.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
08.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
09.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
10.11.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
14.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
15.11.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
16.11.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
17.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
21.11.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.11.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
23.11.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
24.11.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
28.11.2023	0.7	3	-2.6	0	0.2
29.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
30.11.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
01.12.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
05.12.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.12.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
07.12.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
08.12.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
12.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
13.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
14.12.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
15.12.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
19.12.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
20.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
21.12.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
22.12.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
28.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
29.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
02.01.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
04.01.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
05.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
09.01.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
10.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2



11.01.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
12.01.2024	0.7	2.4	-2	0	0.2
16.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
17.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
18.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
19.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
23.01.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
24.01.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
25.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
26.01.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
30.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
31.01.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
01.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
02.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
06.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
07.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
08.02.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
09.02.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
13.02.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
14.02.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
15.02.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
16.02.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
20.02.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.2
21.02.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
22.02.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
23.02.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
27.02.2024	2	4.7	-2.8	0	0.2
28.02.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.2
29.02.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
01.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
05.03.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
06.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
07.03.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
08.03.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
12.03.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
13.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
14.03.2024	1.7	5.6	-4	0	0.2
15.03.2024	2	5.4	-3.5	0	0.2
19.03.2024	2	5.7	-3.9	0	0.2

20.03.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
21.03.2024	2	4.9	-3.1	0	0.2
22.03.2024	2	6	-4.1	0	0.2
26.03.2024	2	5	-3.2	0	0.2
27.03.2024	2	5	-3.2	0	0.2
28.03.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.2
03.04.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
05.04.2024	2	5	-3.2	0	0.2
09.04.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.2
10.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
11.04.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
12.04.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
16.04.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
17.04.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
18.04.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
19.04.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
23.04.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
24.04.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
26.04.2024	1.9	6	-4.2	0	0.2
30.04.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
03.05.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.2
07.05.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
08.05.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
09.05.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
10.05.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
14.05.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
15.05.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
16.05.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
21.05.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
22.05.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
23.05.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
24.05.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.2
28.05.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
30.05.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
31.05.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
04.06.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
05.06.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
06.06.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2

07.06.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
11.06.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
12.06.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
13.06.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
14.06.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
27.06.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
19.06.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.2
20.06.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
21.06.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
25.06.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
26.06.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2

**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