

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB92HF9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
09.08.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
06.10.2022	5.71	5.54	0	0	0.17
23.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
11.08.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
12.08.2022	3.75	3.66	0	0	0.09
16.08.2022	3	2.93	0	0	0.07
17.08.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
18.08.2022	3.87	3.77	0	0	0.1
19.08.2022	3.93	3.83	0	0	0.1
23.08.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
24.08.2022	4.36	4.25	0	0	0.11
25.08.2022	4.16	4.05	0	0	0.11
26.08.2022	3.59	3.46	0	0	0.13
30.08.2022	3.19	3.08	0	0	0.11
31.08.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
01.09.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
02.09.2022	4.13	4	0	0	0.13
06.09.2022	4.58	4.45	0	0	0.13
07.09.2022	-0.05	-0.18	0	0	0.13
08.09.2022	4.32	4.19	0	0	0.13
09.09.2022	5.44	5.3	0	0	0.14
13.09.2022	3.22	3.11	0	0	0.11
14.09.2022	3.69	3.57	0	0	0.12
15.09.2022	7.48	7.35	0	0	0.13
16.09.2022	1.98	1.86	0	0	0.12
20.09.2022	4.59	4.46	0	0	0.13
21.09.2022	6.71	6.55	0	0	0.16
22.09.2022	6.43	6.25	0	0	0.18
23.09.2022	8.12	7.94	0	0	0.18

27.09.2022	13.03	12.76	0	0	0.27
28.09.2022	3.79	3.54	0	0	0.25
29.09.2022	7.68	7.48	0	0	0.2
30.09.2022	4.79	4.51	0	0	0.28
04.10.2022	4.14	3.95	0	0	0.19
05.10.2022	5.92	5.74	0	0	0.18
07.10.2022	7.04	6.84	0	0	0.2
11.10.2022	6.62	6.45	0	0	0.17
12.10.2022	3.16	3.02	0	0	0.14
13.10.2022	7.66	7.52	0	0	0.14
14.10.2022	5.09	4.93	0	0	0.16
18.10.2022	4.21	4.08	0	0	0.13
19.10.2022	2.72	2.59	0	0	0.13
20.10.2022	2.06	1.92	0	0	0.14
21.10.2022	5.89	5.73	0	0	0.16
25.10.2022	1.86	1.73	0	0	0.13
26.10.2022	5.89	5.76	0	0	0.13
27.10.2022	4.05	3.94	0	0	0.11
28.10.2022	2.97	2.86	0	0	0.11
01.11.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
02.11.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
03.11.2022	1.72	1.63	0	0	0.09
04.11.2022	2.06	1.97	0	0	0.09
08.11.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
09.11.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
10.11.2022	1.87	1.78	0	0	0.09
11.11.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
15.11.2022	3.03	2.91	0	0	0.12
16.11.2022	2.66	2.55	0	0	0.11
17.11.2022	2.92	2.81	0	0	0.11
18.11.2022	3.36	3.24	0	0	0.12
22.11.2022	2.23	2.14	0	0	0.09
23.11.2022	2.23	2.14	0	0	0.09
24.11.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
25.11.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
29.11.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
30.11.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
01.12.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
02.12.2022	2.2	2.11	0	0	0.09

06.12.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
07.12.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
08.12.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
09.12.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
13.12.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
14.12.2022	1.58	1.49	0	0	0.08
15.12.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
16.12.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
20.12.2022	2.8	2.71	0	0	0.08
21.12.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
22.12.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
23.12.2022	1.52	1.44	0	0	0.07
28.12.2022	0.7	2	-1.3	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
20.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.02.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
08.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
14.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1

15.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
17.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
17.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
22.11.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
24.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1

20.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1

11.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1

15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
01.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
02.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
03.11.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
07.11.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
08.11.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
10.11.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
14.11.2023	1.5	4.4	-3.2	0	0.2
15.11.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
16.11.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.2
17.11.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
21.11.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
29.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2

16.04.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
17.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
28.05.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.06.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
04.07.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
23.11.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
24.11.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
28.11.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
29.11.2023	1.3	5	-3.8	0	0.2
30.11.2023	1.5	6.3	-5	0	0.2
01.12.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2
05.12.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
06.12.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
07.12.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
08.12.2023	1.6	6	-4.6	0	0.2
12.12.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
13.12.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
14.12.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
15.12.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
19.12.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.12.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
22.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.12.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1



30.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
07.02.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
08.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
09.02.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
13.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
14.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
15.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
16.02.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
21.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
22.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
23.02.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
27.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
28.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
29.02.2024	1.1	3	-2	0	0.2
01.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
05.03.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
06.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
07.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
08.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
12.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
13.03.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
15.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
26.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.2
09.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
11.04.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2

12.04.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
18.04.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
19.04.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.3
23.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1	2	-1.2	0	0.1
03.05.2024	1	2	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
08.05.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
09.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
29.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.05.2024	1.2	3	-2	0	0.2
31.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.06.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.06.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
14.06.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
18.06.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
19.06.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
25.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.06.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
02.07.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

03.07.2024	0.9	1.5	-0.7	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