

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB94JS4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2022	24.21	23.88	0	0	0.33
10.08.2022	10.73	10.52	0	0	0.21
18.08.2022	10.34	10.15	0	0	0.19
11.08.2022	13.28	13.06	0	0	0.22
12.08.2022	10.48	10.28	0	0	0.2
16.08.2022	6.85	6.71	0	0	0.14
17.08.2022	6.38	6.25	0	0	0.13
26.08.2022	8.34	8.18	0	0	0.16
19.08.2022	9.61	9.44	0	0	0.17
23.08.2022	14.2	13.95	0	0	0.25
24.08.2022	15.03	14.79	0	0	0.24
25.08.2022	13.46	13.23	0	0	0.23
06.09.2022	7.22	7.07	0	0	0.15
07.09.2022	2.06	1.92	0	0	0.14
30.08.2022	18.65	18.32	0	0	0.33
31.08.2022	11.62	11.34	0	0	0.28
01.09.2022	15.48	15.26	0	0	0.22
02.09.2022	14.35	14.11	0	0	0.24
15.09.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
08.09.2022	6.11	5.97	0	0	0.14
09.09.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
13.09.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
14.09.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
23.09.2022	4.75	4.65	0	0	0.1
16.09.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
20.09.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
21.09.2022	4.7	4.6	0	0	0.1
22.09.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
04.10.2022	2.59	2.46	0	0	0.13
27.09.2022	7.71	7.56	0	0	0.15
28.09.2022	5.41	5.25	0	0	0.16

29.09.2022	10.09	9.87	0	0	0.22
30.09.2022	-1.1	-1.24	0	0	0.14
12.10.2022	8.19	8.02	0	0	0.17
05.10.2022	4.11	4.01	0	0	0.1
06.10.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
07.10.2022	0	-0.12	0	0	0.12
11.10.2022	6.61	6.46	0	0	0.15
20.10.2022	5.11	4.99	0	0	0.12
13.10.2022	6.21	6.07	0	0	0.14
14.10.2022	6.86	6.69	0	0	0.17
18.10.2022	5.28	5.15	0	0	0.13
19.10.2022	5.99	5.86	0	0	0.13
28.10.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
21.10.2022	6.77	6.64	0	0	0.13
25.10.2022	3.33	3.24	0	0	0.09
26.10.2022	4.1	4	0	0	0.1
27.10.2022	4.3	4.22	0	0	0.08
08.11.2022	3.05	2.96	0	0	0.09
01.11.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
02.11.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
03.11.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
04.11.2022	3	2.92	0	0	0.08
15.11.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
17.11.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
09.11.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
10.11.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
11.11.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
16.11.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
25.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
18.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
22.11.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
23.11.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
24.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
06.12.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
29.11.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
30.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
01.12.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
02.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
14.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05

07.12.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
08.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
09.12.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
13.12.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
22.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
15.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
16.12.2022	1.61	1.55	0	0	0.05
20.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
21.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
03.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
23.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
28.12.2022	0.5	1.5	-1	0	0
29.12.2022	0.3	1.5	-1.2	0	0
30.12.2022	0.3	1.6	-1.4	0	0
11.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
06.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
20.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.3	10.9	-10.6	0	0.1
19.01.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1

24.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.03.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
17.03.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
21.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.04.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

28.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
24.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
02.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

25.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0

19.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0
12.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0
02.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0
01.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0

29.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0
13.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0



20.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
31.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.06.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.06.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.06.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.06.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
27.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

12.07.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.07.2024	0.2	0.4	-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