

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9H8N7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	1.19	0.9	0	0	0.29
25.08.2022	1.74	1.46	0	0	0.28
12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.08.2022	1.75	1.47	0	0	0.28
30.08.2022	2.31	2.03	0	0	0.28
31.08.2022	1.85	1.57	0	0	0.28
01.09.2022	8.49	8.21	0	0	0.28
02.09.2022	1.92	1.61	0	0	0.31
06.09.2022	1.83	1.5	0	0	0.33
07.09.2022	0.44	0.1	0	0	0.34
08.09.2022	1.9	1.59	0	0	0.31
09.09.2022	1.7	1.4	0	0	0.3
13.09.2022	1.19	0.97	0	0	0.22
14.09.2022	1.57	1.3	0	0	0.27
15.09.2022	-0.32	-0.61	0	0	0.29
16.09.2022	1.2	0.92	0	0	0.28
20.09.2022	1.55	1.27	0	0	0.28
21.09.2022	1.62	1.33	0	0	0.29
22.09.2022	1.9	1.52	0	0	0.38
23.09.2022	8.83	8.36	0	0	0.47
27.09.2022	3.33	2.19	0	0	1.14
28.09.2022	-2.74	-4.27	0	0	1.53
29.09.2022	-1.87	-3.28	0	0	1.41
30.09.2022	1.95	1.36	0	0	0.59
04.10.2022	-0.07	-0.58	0	0	0.51
05.10.2022	1.57	1.23	0	0	0.34
06.10.2022	1.61	1.16	0	0	0.45
07.10.2022	0.32	-0.16	0	0	0.48
11.10.2022	10.53	9.62	0	0	0.91
12.10.2022	8.05	7.16	0	0	0.89
13.10.2022	4.88	3.95	0	0	0.93

14.10.2022	6.67	5.82	0	0	0.85
18.10.2022	-0.42	-0.97	0	0	0.55
19.10.2022	-0.63	-1.12	0	0	0.49
20.10.2022	5.51	4.9	0	0	0.61
21.10.2022	2.62	2.12	0	0	0.5
25.10.2022	2.81	2.36	0	0	0.45
26.10.2022	-0.09	-0.46	0	0	0.37
27.10.2022	-2.96	-3.26	0	0	0.3
28.10.2022	2.33	2	0	0	0.33
01.11.2022	-5.91	-6.34	0	0	0.43
02.11.2022	3.78	3.28	0	0	0.5
03.11.2022	2.68	2.19	0	0	0.49
04.11.2022	4.17	3.35	0	0	0.82
08.11.2022	1.63	1.28	0	0	0.35
09.11.2022	1.44	1.14	0	0	0.3
10.11.2022	-1.26	-1.59	0	0	0.33
11.11.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
15.11.2022	1	0.8	0	0	0.2
16.11.2022	1.42	1.23	0	0	0.19
17.11.2022	0.88	0.7	0	0	0.18
18.11.2022	0.58	0.38	0	0	0.2
22.11.2022	1.23	1	0	0	0.23
23.11.2022	1.19	0.97	0	0	0.22
24.11.2022	1	0.81	0	0	0.19
25.11.2022	0.85	0.67	0	0	0.18
29.11.2022	1.06	0.87	0	0	0.19
30.11.2022	1.04	0.84	0	0	0.2
01.12.2022	-9.21	-9.4	0	0	0.19
02.12.2022	0.62	0.45	0	0	0.17
06.12.2022	0.97	0.8	0	0	0.17
07.12.2022	1.23	1.06	0	0	0.17
08.12.2022	0.53	0.36	0	0	0.17
09.12.2022	0.8	0.64	0	0	0.16
13.12.2022	0.83	0.66	0	0	0.17
14.12.2022	1.07	0.92	0	0	0.15
15.12.2022	0.65	0.5	0	0	0.15
16.12.2022	0.64	0.49	0	0	0.15
20.12.2022	0.84	0.68	0	0	0.16
21.12.2022	0.8	0.65	0	0	0.15

22.12.2022	0.85	0.7	0	0	0.15
23.12.2022	0.62	0.47	0	0	0.16
28.12.2022	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
29.12.2022	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
03.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
23.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1

03.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

17.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

01.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
06.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
07.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
22.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
27.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
29.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
03.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
04.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
05.10.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3

06.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
10.10.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
11.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
17.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
18.10.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
19.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
20.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
24.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
25.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
31.10.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
01.11.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
02.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
03.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
08.11.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
14.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
15.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
17.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
24.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
30.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
08.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2

13.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
04.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
11.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
12.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
17.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
18.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
19.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
23.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.1	-1	0	0.2
25.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
26.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
01.02.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
13.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
22.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2

27.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
29.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.3
12.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
17.04.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
18.04.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
19.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
23.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
24.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
25.04.2024	-99.5	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
30.04.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
03.05.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
07.05.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
09.05.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3

10.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
14.05.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
15.05.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
16.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
21.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
22.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.05.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
24.05.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
28.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
30.05.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
31.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
04.06.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
05.06.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
06.06.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
07.06.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
11.06.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
12.06.2024	0.6	1.2	-1	0	0.3
13.06.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
14.06.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
18.06.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
19.06.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
20.06.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
21.06.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
25.06.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
26.06.2024	0.7	1.4	-1	0	0.4
27.06.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
28.06.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
02.07.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
03.07.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
04.07.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
05.07.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
09.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
10.07.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
11.07.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
12.07.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
16.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
17.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3

18.07.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
19.07.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
30.07.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
26.07.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
24.07.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
25.07.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3

**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