

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HFN7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.71	0.48	0	0	0.23
26.08.2022	4.14	3.93	0	0	0.21
10.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
15.12.2022	4.35	4.23	0	0	0.12
06.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.02.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
22.03.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
29.08.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
30.08.2022	4.52	4.52	0	0	0
31.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
01.09.2022	6.88	6.88	0	0	0
02.09.2022	3.36	3.36	0	0	0
05.09.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
06.09.2022	4.51	4.51	0	0	0
07.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
08.09.2022	3.88	3.88	0	0	0
09.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
12.09.2022	17.03	17.03	0	0	0
13.09.2022	4.11	4.11	0	0	0
14.09.2022	4.76	4.76	0	0	0
15.09.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
16.09.2022	4.57	4.57	0	0	0
19.09.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
20.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
21.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
22.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
23.09.2022	6.01	6.01	0	0	0
26.09.2022	2.35	2.35	0	0	0
27.09.2022	7.88	7.88	0	0	0
28.09.2022	3.77	3.77	0	0	0
29.09.2022	4.67	4.67	0	0	0

30.09.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
03.10.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
04.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
05.10.2022	4.22	4.22	0	0	0
06.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
07.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
10.10.2022	5.54	5.54	0	0	0
11.10.2022	7.19	7.19	0	0	0
12.10.2022	5.89	5.89	0	0	0
13.10.2022	9.7	9.7	0	0	0
14.10.2022	4.72	4.72	0	0	0
17.10.2022	11.77	11.77	0	0	0
18.10.2022	6.86	6.86	0	0	0
19.10.2022	3.96	3.96	0	0	0
20.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
21.10.2022	1.33	1.33	0	0	0
24.10.2022	21.77	21.77	0	0	0
25.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
26.10.2022	5.72	5.72	0	0	0
27.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
28.10.2022	5.74	5.74	0	0	0
31.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
01.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
02.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
03.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
04.11.2022	4.2	4.2	0	0	0
07.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
08.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
09.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
11.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
14.11.2022	7.53	7.53	0	0	0
15.11.2022	3.97	3.97	0	0	0
16.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
17.11.2022	3.9	3.9	0	0	0
18.11.2022	3.93	3.93	0	0	0
21.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
22.11.2022	4.01	4.01	0	0	0
23.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
24.11.2022	4	4	0	0	0

25.11.2022	4.16	4.16	0	0	0
28.11.2022	-30.76	-30.76	0	0	0
29.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
30.11.2022	4.6	4.6	0	0	0
01.12.2022	4.17	4.17	0	0	0
02.12.2022	4.18	4.18	0	0	0
05.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
06.12.2022	4.16	4.16	0	0	0
07.12.2022	4.59	4.59	0	0	0
08.12.2022	4.27	4.27	0	0	0
09.12.2022	3.9	3.9	0	0	0
13.12.2022	4.41	4.3	0	0	0.11
14.12.2022	4.57	4.46	0	0	0.11
16.12.2022	4.83	4.69	0	0	0.13
20.12.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
21.12.2022	4.38	4.27	0	0	0.12
22.12.2022	4.74	4.64	0	0	0.1
23.12.2022	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
28.12.2022	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
29.12.2022	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
30.12.2022	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
04.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
05.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.6	-3	0	0.1
11.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
12.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
13.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
18.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
24.01.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
25.01.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
26.01.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
27.01.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
31.01.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
01.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
03.02.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1

07.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
08.02.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
09.02.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
14.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
15.02.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
16.02.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
17.02.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
21.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.02.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
01.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
02.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
03.03.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
08.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
09.03.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
14.03.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
15.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
16.03.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.2
17.03.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
04.04.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
20.06.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
27.06.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
14.07.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
02.08.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
09.08.2023	0.7	3.5	-3	0	0.3
29.08.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
07.09.2023	0.9	3.5	-3	0	0.3
04.10.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
08.11.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
21.11.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
28.11.2023	0.8	3.8	-3.4	0	0.3
23.03.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
24.03.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
28.03.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2

29.03.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
30.03.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
31.03.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
05.04.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
06.04.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
11.04.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
12.04.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
13.04.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
14.04.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
18.04.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
19.04.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
20.04.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
21.04.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
25.04.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
26.04.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
27.04.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
28.04.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
03.05.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
04.05.2023	0.9	4.7	-4	0	0.3
05.05.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
09.05.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
10.05.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
11.05.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
12.05.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
16.05.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
17.05.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
18.05.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
19.05.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
23.05.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
24.05.2023	0.9	4.7	-4	0	0.3
25.05.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
26.05.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
30.05.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
31.05.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
01.06.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
02.06.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
06.06.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
07.06.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
08.06.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3

09.06.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
13.06.2023	0.8	4	-3.4	0	0.3
21.06.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
22.06.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
23.06.2023	0.9	4	-3.5	0	0.3
28.06.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
29.06.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
30.06.2023	0.8	4	-3.4	0	0.3
04.07.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
05.07.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
06.07.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
07.07.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
11.07.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
12.07.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
13.07.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
18.07.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
19.07.2023	0.8	3.6	-3	0	0.3
20.07.2023	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
21.07.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
25.07.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
26.07.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
27.07.2023	0.9	4	-3.5	0	0.3
28.07.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
01.08.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
03.08.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
04.08.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
08.08.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
10.08.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
11.08.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
15.08.2023	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
16.08.2023	1	3.6	-3.1	0	0.5
17.08.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
18.08.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
22.08.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
23.08.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
24.08.2023	0.8	3.7	-3.3	0	0.3
25.08.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
30.08.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
31.08.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3

01.09.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
05.09.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
06.09.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
08.09.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
12.09.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
13.09.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
14.09.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
15.09.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
19.09.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
20.09.2023	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
21.09.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
22.09.2023	0.7	4.1	-3.7	0	0.4
26.09.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
27.09.2023	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
28.09.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
29.09.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.3
03.10.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
05.10.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
06.10.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3
10.10.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
11.10.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3
12.10.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
13.10.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
17.10.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
18.10.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
19.10.2023	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
20.10.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
24.10.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
25.10.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
26.10.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
27.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
31.10.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
01.11.2023	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
02.11.2023	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
03.11.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
07.11.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
09.11.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
10.11.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
14.11.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3

15.11.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
16.11.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
17.11.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
22.11.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
23.11.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
24.11.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
06.12.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
29.12.2023	0.9	3.5	-3	0	0.3
12.01.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
01.03.2024	0.7	3	-2.7	0	0.3
13.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
14.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
27.03.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
28.03.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
05.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
11.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
23.04.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
24.04.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
26.04.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
24.05.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.3
04.06.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
11.06.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
13.06.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
25.06.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
26.06.2024	1.6	6.8	-6.2	0	0.9
03.07.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
11.07.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
29.11.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
30.11.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
01.12.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
05.12.2023	0.8	3.7	-3.3	0	0.3
07.12.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
08.12.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
12.12.2023	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
13.12.2023	0.8	3.4	-3	0	0.3
14.12.2023	0.9	3.5	-3	0	0.3
15.12.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3



19.12.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
20.12.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
21.12.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
22.12.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
28.12.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
02.01.2024	0.7	8	-7.4	0	0.1
03.01.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
04.01.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
05.01.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
09.01.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
10.01.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
11.01.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
16.01.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
17.01.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
18.01.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
19.01.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
23.01.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
24.01.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
25.01.2024	0.9	3.5	-3	0	0.3
26.01.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
30.01.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
31.01.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
01.02.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
02.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
06.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
07.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
08.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
09.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
13.02.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
14.02.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
15.02.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
16.02.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.3
20.02.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
21.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
22.02.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
27.02.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
28.02.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
29.02.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3

05.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
06.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
07.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
08.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
19.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
21.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
22.03.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
26.03.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
03.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
09.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
12.04.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
17.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
18.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
19.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
30.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
03.05.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
07.05.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
08.05.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.3
09.05.2024	0.5	3.2	-3	0	0.3
10.05.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
14.05.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
15.05.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
16.05.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.3
17.05.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
21.05.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.3
22.05.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.3
23.05.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
28.05.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
29.05.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
30.05.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.3
31.05.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
05.06.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
06.06.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
07.06.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
12.06.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3

14.06.2024	0.5	5.2	-5.1	0	0.3
18.06.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
19.06.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
20.06.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
21.06.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
27.06.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
28.06.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
02.07.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
04.07.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
05.07.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
09.07.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
10.07.2024	1.2	7.8	-6.9	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