

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HG38**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.66	0.53	0	0	0.13
26.08.2022	5.16	5.04	0	0	0.12
15.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
16.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
21.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
02.12.2022	5.13	5.13	0	0	0
11.01.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
10.02.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
23.03.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
29.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
29.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
30.08.2022	5.4	5.4	0	0	0
31.08.2022	2.92	2.92	0	0	0
01.09.2022	6.8	6.8	0	0	0
02.09.2022	6.27	6.27	0	0	0
05.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
06.09.2022	5.37	5.37	0	0	0
07.09.2022	4.97	4.97	0	0	0
08.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
09.09.2022	5.43	5.43	0	0	0
12.09.2022	18.09	18.09	0	0	0
13.09.2022	5	5	0	0	0
14.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
16.09.2022	5.57	5.57	0	0	0
19.09.2022	6.01	6.01	0	0	0
20.09.2022	5.12	5.12	0	0	0
21.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
22.09.2022	5.28	5.28	0	0	0
23.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
26.09.2022	4.5	4.5	0	0	0

27.09.2022	6.18	6.18	0	0	0
28.09.2022	3.85	3.85	0	0	0
29.09.2022	5.48	5.48	0	0	0
30.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
03.10.2022	6.76	6.76	0	0	0
04.10.2022	4.87	4.87	0	0	0
05.10.2022	5.61	5.61	0	0	0
06.10.2022	3.58	3.58	0	0	0
07.10.2022	4.76	4.76	0	0	0
10.10.2022	11.14	11.14	0	0	0
11.10.2022	4.57	4.57	0	0	0
12.10.2022	9.12	9.12	0	0	0
13.10.2022	6.64	6.64	0	0	0
14.10.2022	3.02	3.02	0	0	0
17.10.2022	8.43	8.43	0	0	0
18.10.2022	9.54	9.54	0	0	0
19.10.2022	5.25	5.25	0	0	0
20.10.2022	6.15	6.15	0	0	0
21.10.2022	6.43	6.43	0	0	0
24.10.2022	18.99	18.99	0	0	0
25.10.2022	4.6	4.6	0	0	0
26.10.2022	4.85	4.85	0	0	0
27.10.2022	5.75	5.75	0	0	0
28.10.2022	5.09	5.09	0	0	0
31.10.2022	6.93	6.93	0	0	0
01.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
02.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
03.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
04.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
07.11.2022	13.51	13.51	0	0	0
08.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
09.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
10.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
11.11.2022	4.16	4.16	0	0	0
14.11.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
15.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
17.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
18.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
22.11.2022	5.28	5.28	0	0	0

23.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
24.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
25.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
28.11.2022	-31.36	-31.36	0	0	0
29.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
30.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
01.12.2022	4.93	4.93	0	0	0
05.12.2022	6.37	6.37	0	0	0
06.12.2022	4.9	4.9	0	0	0
07.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
08.12.2022	5.73	5.73	0	0	0
09.12.2022	5.16	5.16	0	0	0
13.12.2022	5.23	5.15	0	0	0.07
14.12.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
15.12.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
16.12.2022	5.56	5.47	0	0	0.09
20.12.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
21.12.2022	5.13	5.06	0	0	0.07
22.12.2022	5.26	5.2	0	0	0.06
23.12.2022	0.9	5	-4.2	0	0.1
28.12.2022	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
29.12.2022	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
30.12.2022	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
03.01.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
04.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
05.01.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
06.01.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
10.01.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
12.01.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
13.01.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
18.01.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
24.01.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
25.01.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
26.01.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
31.01.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1

02.02.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
03.02.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
07.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
08.02.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
09.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
14.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
16.02.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
21.02.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
22.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
23.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
24.02.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
28.02.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
01.03.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
02.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
03.03.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
07.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
08.03.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
09.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
10.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
14.03.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
15.03.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
16.03.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
17.03.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
21.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
22.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
24.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
28.03.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
19.04.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
30.06.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
19.09.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
10.11.2023	0.7	5	-4.6	0	0.2
22.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
30.03.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
31.03.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
04.04.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
05.04.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
06.04.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
11.04.2023	2.3	14.7	-12.6	0	0.2

12.04.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
13.04.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
14.04.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
18.04.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
20.04.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
21.04.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
25.04.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.2
26.04.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
27.04.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
28.04.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
03.05.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
04.05.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
05.05.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
09.05.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
10.05.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
11.05.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
12.05.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
16.05.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
17.05.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
18.05.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
19.05.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
23.05.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
24.05.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
25.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
26.05.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
30.05.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
31.05.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
01.06.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
02.06.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
06.06.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
07.06.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
08.06.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
09.06.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
13.06.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
20.06.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
21.06.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
22.06.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
23.06.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
27.06.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2

28.06.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
29.06.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
04.07.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
05.07.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
06.07.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
07.07.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
11.07.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
12.07.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
13.07.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
14.07.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
18.07.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
19.07.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
20.07.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
21.07.2023	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
25.07.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
26.07.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
27.07.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
28.07.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
01.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
02.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
03.08.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
04.08.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2
08.08.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
09.08.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
10.08.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
11.08.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
15.08.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
16.08.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
17.08.2023	1	5	-4.2	0	0.2
18.08.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
22.08.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
23.08.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
24.08.2023	1	5	-4.2	0	0.2
25.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
29.08.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
30.08.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
31.08.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
01.09.2023	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
05.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2

06.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
07.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
08.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
12.09.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
13.09.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
14.09.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.2
15.09.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
20.09.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
21.09.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
22.09.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
26.09.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
27.09.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
28.09.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
29.09.2023	1	5	-4.2	0	0.2
03.10.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
04.10.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
05.10.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2
06.10.2023	0.6	5	-4.5	0	0.2
10.10.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
11.10.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
12.10.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
13.10.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
17.10.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
18.10.2023	0.8	4.5	-4	0	0.2
19.10.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
20.10.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
24.10.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
25.10.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
26.10.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
27.10.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
31.10.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2
01.11.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.2
02.11.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
03.11.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
07.11.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
08.11.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
09.11.2023	0.7	5	-4.4	0	0.2
14.11.2023	0.6	5	-4.6	0	0.2
15.11.2023	0.8	4.8	-4.3	0	0.2

16.11.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
17.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
21.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
21.12.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
11.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
19.01.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
31.01.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
06.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
14.02.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
21.02.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
23.02.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
21.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.2
26.04.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
28.05.2024	0.7	7	-6.5	0	0.2
11.07.2024	0.8	7.8	-7.1	0	0.2
23.11.2023	0.9	5	-4.4	0	0.2
24.11.2023	0.9	5	-4.4	0	0.2
28.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
29.11.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
30.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
01.12.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
05.12.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
06.12.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
07.12.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
08.12.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
12.12.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
13.12.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
14.12.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
15.12.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
19.12.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
20.12.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
22.12.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
28.12.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
29.12.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
02.01.2024	0.7	7.8	-7.1	0	0.1
03.01.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
04.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
05.01.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2



09.01.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
10.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
12.01.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
16.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
17.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
18.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
23.01.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
24.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
25.01.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
26.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
30.01.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
01.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
02.02.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
07.02.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
08.02.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
09.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
13.02.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
15.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
16.02.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
20.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
22.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
27.02.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
28.02.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
29.02.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
05.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
06.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
07.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
08.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
13.03.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
14.03.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
15.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
20.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
22.03.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
26.03.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
27.03.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
28.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2

03.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
04.04.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
05.04.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
09.04.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
10.04.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
16.04.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
17.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
18.04.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
19.04.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
23.04.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
24.04.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.2
30.04.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
03.05.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
07.05.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
08.05.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.2
09.05.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
10.05.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.2
14.05.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.2
15.05.2024	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
16.05.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
17.05.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
21.05.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0.2
22.05.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.2
23.05.2024	0.7	6.5	-6	0	0.2
24.05.2024	0.7	6.5	-6	0	0.2
29.05.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
30.05.2024	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
31.05.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.2
04.06.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
05.06.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
06.06.2024	0.7	6.9	-6.3	0	0.2
07.06.2024	0.7	7.4	-6.8	0	0.2
11.06.2024	0.7	7	-6.4	0	0.2
12.06.2024	0.7	7	-6.5	0	0.2
13.06.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
14.06.2024	0.7	6.9	-6.3	0	0.2
18.06.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
19.06.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2

20.06.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
21.06.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
25.06.2024	0.7	7.2	-6.6	0	0.2
26.06.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
27.06.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
28.06.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
02.07.2024	0.8	8	-7.3	0	0.2
03.07.2024	0.8	8	-7.3	0	0.2
04.07.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
05.07.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
09.07.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
10.07.2024	0.9	7.7	-7	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