

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB75WU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2022	30.2	29.85	0	0	0.35
03.06.2022	6.14	5.72	0	0	0.42
09.06.2022	3.41	3.31	0	0	0.1
17.06.2022	28.68	28.07	0	0	0.61
22.07.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
11.08.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
26.08.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
14.09.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
27.09.2022	0.8	0.72	0	0	0.08
18.10.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
03.11.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
09.11.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
23.11.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
01.12.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
02.12.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
07.12.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
12.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.06.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
08.06.2022	3.74	3.64	0	0	0.1
10.06.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
14.06.2022	8.5	8.16	0	0	0.34
15.06.2022	11.47	11.2	0	0	0.27
16.06.2022	8.77	8.57	0	0	0.2
21.06.2022	44.17	43.77	0	0	0.4
22.06.2022	13.99	13.69	0	0	0.3
23.06.2022	11.23	10.98	0	0	0.25
24.06.2022	5.97	5.76	0	0	0.21

28.06.2022	3.84	3.72	0	0	0.12
29.06.2022	3.89	3.78	0	0	0.11
30.06.2022	8.62	8.48	0	0	0.14
01.07.2022	2.31	2.15	0	0	0.16
05.07.2022	3.26	3.15	0	0	0.11
06.07.2022	7.15	7.02	0	0	0.13
07.07.2022	6.95	6.83	0	0	0.12
08.07.2022	3.77	3.65	0	0	0.12
12.07.2022	5.17	5.03	0	0	0.14
13.07.2022	3.98	3.85	0	0	0.13
14.07.2022	5.42	5.29	0	0	0.13
15.07.2022	4.57	4.42	0	0	0.15
19.07.2022	3.46	3.36	0	0	0.1
20.07.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
21.07.2022	0.41	0.33	0	0	0.08
26.07.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
27.07.2022	3.15	3.05	0	0	0.1
28.07.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
29.07.2022	-0.24	-0.32	0	0	0.08
02.08.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
03.08.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
04.08.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
05.08.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
09.08.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
10.08.2022	2.5	2.42	0	0	0.08
12.08.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
16.08.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
17.08.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
18.08.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
19.08.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
23.08.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
24.08.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
25.08.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
30.08.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
31.08.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
01.09.2022	1.93	1.84	0	0	0.09
02.09.2022	1.46	1.36	0	0	0.1
06.09.2022	7.21	7.11	0	0	0.1
07.09.2022	0.36	0.27	0	0	0.09

08.09.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
09.09.2022	0.84	0.77	0	0	0.07
13.09.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
15.09.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
16.09.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
20.09.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
21.09.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
22.09.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
23.09.2022	3.77	3.68	0	0	0.09
28.09.2022	4.83	4.75	0	0	0.08
29.09.2022	3.45	3.37	0	0	0.08
30.09.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
04.10.2022	3.78	3.68	0	0	0.1
05.10.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
06.10.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
07.10.2022	-2.26	-2.33	0	0	0.07
11.10.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
12.10.2022	0.54	0.45	0	0	0.09
13.10.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
14.10.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
19.10.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
20.10.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
21.10.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
25.10.2022	3.26	3.15	0	0	0.11
26.10.2022	4.65	4.55	0	0	0.1
27.10.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
28.10.2022	5.39	5.29	0	0	0.1
01.11.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
02.11.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
04.11.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
08.11.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
10.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
11.11.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
15.11.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
16.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
17.11.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
18.11.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
22.11.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
24.11.2022	1.33	1.28	0	0	0.05

25.11.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
29.11.2022	-1.25	-1.3	0	0	0.05
30.11.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
06.12.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
08.12.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
09.12.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
13.12.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
14.12.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
15.12.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
16.12.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
20.12.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
21.12.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
22.12.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
23.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
28.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.01.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1

14.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.10.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0
22.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

23.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
05.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

20.06.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1

07.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
31.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
02.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1



23.01.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
28.03.2024	1	2	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
16.04.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
26.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
24.04.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
24.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1

17.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1	2	-1.2	0	0.1
08.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
15.03.2024	1	2	-1.1	0	0.2
20.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
04.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
05.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
09.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
10.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
12.04.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
17.04.2024	2	6.4	-4.7	0	0.3
18.04.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3

19.04.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
23.04.2024	1.4	3.7	-2.5	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