

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9B6T4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
17.08.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
02.09.2022	0	-0.06	0	0	0.06
21.09.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
19.10.2022	-0.01	-0.07	0	0	0.06
02.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
23.12.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
26.01.2023	0.1	0	0	0	0
16.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2023	0.1	0	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.08.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
19.08.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
23.08.2022	0.37	0.29	0	0	0.08
24.08.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
25.08.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
26.08.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
30.08.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
31.08.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
01.09.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
06.09.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
07.09.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
08.09.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
09.09.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
13.09.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
14.09.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
15.09.2022	-0.07	-0.14	0	0	0.07
16.09.2022	0.18	0.11	0	0	0.07
20.09.2022	0.38	0.31	0	0	0.07

22.09.2022	0.48	0.4	0	0	0.08
23.09.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
27.09.2022	-0.72	-0.79	0	0	0.07
28.09.2022	-0.08	-0.16	0	0	0.08
29.09.2022	0.22	0.14	0	0	0.08
30.09.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
04.10.2022	-1.13	-1.2	0	0	0.07
05.10.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
06.10.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
07.10.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
11.10.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
12.10.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
13.10.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
14.10.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
18.10.2022	-0.47	-0.53	0	0	0.06
20.10.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
21.10.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
25.10.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
26.10.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
27.10.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
28.10.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
01.11.2022	-1.98	-2.04	0	0	0.06
03.11.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
04.11.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
08.11.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
09.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
10.11.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
11.11.2022	-0.48	-0.53	0	0	0.05
15.11.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
16.11.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
17.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
18.11.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
22.11.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
23.11.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
24.11.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
25.11.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
29.11.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
30.11.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
01.12.2022	-3.02	-3.07	0	0	0.05

02.12.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
06.12.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
07.12.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
08.12.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
09.12.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
13.12.2022	0.15	0.1	0	0	0.04
14.12.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
15.12.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
16.12.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
20.12.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
21.12.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
22.12.2022	0.28	0.23	0	0	0.04
28.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.01.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
20.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
31.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.02.2023	0.1	0	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

17.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
16.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.06.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.08.2023	0.2	0.1	0	0	0

24.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0
24.11.2023	0.2	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
10.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
02.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0

22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
12.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
13.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.08.2023	0.2	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0

15.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.09.2023	0.2	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.10.2023	0.2	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
31.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0

01.12.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0



31.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
05.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0

25.04.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.04.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.1	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