

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9BBS8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
17.08.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
30.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.08.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
19.08.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
23.08.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
24.08.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
25.08.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
26.08.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
30.08.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
31.08.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
01.09.2022	5.21	5.14	0	0	0.07
02.09.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
06.09.2022	3.62	3.52	0	0	0.1
07.09.2022	0.03	-0.07	0	0	0.1
08.09.2022	3.4	3.3	0	0	0.1
09.09.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
13.09.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
14.09.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
15.09.2022	5.85	5.75	0	0	0.1
16.09.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
20.09.2022	3.57	3.47	0	0	0.1
21.09.2022	3.82	3.71	0	0	0.11
22.09.2022	4.66	4.54	0	0	0.12
23.09.2022	4.56	4.44	0	0	0.12
27.09.2022	9.86	9.7	0	0	0.16
28.09.2022	4.14	3.99	0	0	0.15
29.09.2022	5.35	5.22	0	0	0.13
30.09.2022	6.48	6.32	0	0	0.16
04.10.2022	2.99	2.86	0	0	0.13
05.10.2022	4.37	4.25	0	0	0.12

06.10.2022	4.27	4.15	0	0	0.12
07.10.2022	4.99	4.85	0	0	0.14
11.10.2022	2.49	2.37	0	0	0.12
12.10.2022	2.43	2.33	0	0	0.1
13.10.2022	3.92	3.82	0	0	0.1
14.10.2022	2.67	2.56	0	0	0.11
18.10.2022	4.26	4.16	0	0	0.1
19.10.2022	2.1	2	0	0	0.1
20.10.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
21.10.2022	3.28	3.17	0	0	0.11
25.10.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
26.10.2022	3.66	3.56	0	0	0.1
27.10.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
28.10.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
01.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
02.11.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
03.11.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
04.11.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
08.11.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
09.11.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
10.11.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
11.11.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
15.11.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
16.11.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
17.11.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
18.11.2022	1.81	1.72	0	0	0.09
22.11.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
23.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
24.11.2022	1.93	1.85	0	0	0.08
25.11.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
29.11.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
30.11.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
01.12.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
02.12.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
06.12.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
07.12.2022	2.04	1.95	0	0	0.09
08.12.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
09.12.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
13.12.2022	1.95	1.88	0	0	0.07

14.12.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
15.12.2022	1.7	1.64	0	0	0.07
16.12.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
20.12.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
21.12.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
22.12.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
23.12.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
19.01.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
20.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
25.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

23.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
14.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
29.11.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	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	0.1
19.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0

27.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

14.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

27.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.10.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
01.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.11.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
08.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
09.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.11.2023	1.1	3	-2	0	0.2
15.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
16.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
17.11.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
21.11.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
22.11.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
24.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
30.11.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
01.12.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.2

05.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
06.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.12.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
08.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.2
12.12.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
03.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
13.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
14.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
15.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2



16.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
21.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1	1.8	-1	0	0.1
29.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
06.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
08.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
14.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
03.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
10.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
12.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
16.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
17.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
18.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
19.04.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
23.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1

**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