

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9BU93**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
18.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
30.12.2022	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
19.08.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
23.08.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
24.08.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
25.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
26.08.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
30.08.2022	5	4.93	0	0	0.07
31.08.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
01.09.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
02.09.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
06.09.2022	5.03	4.95	0	0	0.08
07.09.2022	2	1.93	0	0	0.07
08.09.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
09.09.2022	4.95	4.87	0	0	0.08
13.09.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
14.09.2022	5.87	5.79	0	0	0.08
15.09.2022	5.8	5.69	0	0	0.11
16.09.2022	5.75	5.64	0	0	0.11
20.09.2022	8.35	8.24	0	0	0.11
21.09.2022	8.54	8.42	0	0	0.12
22.09.2022	7.82	7.71	0	0	0.11
23.09.2022	11.32	11.17	0	0	0.15
27.09.2022	18.87	18.66	0	0	0.21
28.09.2022	15.35	15.16	0	0	0.19
29.09.2022	18.38	18.17	0	0	0.21
30.09.2022	19.6	19.29	0	0	0.31
04.10.2022	10.18	10.05	0	0	0.13
05.10.2022	5.91	5.82	0	0	0.09

06.10.2022	7.05	6.95	0	0	0.1
07.10.2022	3.66	3.56	0	0	0.1
11.10.2022	9.56	9.44	0	0	0.12
12.10.2022	11.38	11.22	0	0	0.16
13.10.2022	12.61	12.43	0	0	0.18
14.10.2022	10.6	10.43	0	0	0.17
18.10.2022	15.83	15.65	0	0	0.18
19.10.2022	10.6	10.47	0	0	0.13
20.10.2022	11.88	11.76	0	0	0.12
21.10.2022	7.02	6.9	0	0	0.12
25.10.2022	7.52	7.39	0	0	0.13
26.10.2022	11.42	11.27	0	0	0.15
27.10.2022	7.67	7.56	0	0	0.11
28.10.2022	6.52	6.41	0	0	0.11
01.11.2022	9.03	8.9	0	0	0.13
02.11.2022	6.29	6.18	0	0	0.11
03.11.2022	7.71	7.58	0	0	0.13
04.11.2022	11.4	11.23	0	0	0.17
08.11.2022	4.87	4.77	0	0	0.1
09.11.2022	5.74	5.64	0	0	0.1
10.11.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
11.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
15.11.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
16.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
17.11.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
18.11.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
22.11.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
23.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
24.11.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
25.11.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
29.11.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
30.11.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
01.12.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
02.12.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
06.12.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
07.12.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
08.12.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
09.12.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
13.12.2022	3.12	3.05	0	0	0.07

14.12.2022	3.58	3.53	0	0	0.06
15.12.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
16.12.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
20.12.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
21.12.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
22.12.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
23.12.2022	3.97	3.91	0	0	0.07
28.12.2022	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
29.12.2022	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
03.01.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
04.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
06.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
10.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
11.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
12.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
18.01.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
24.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
25.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
26.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
27.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
07.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
23.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

24.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
02.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
15.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0
17.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
21.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
22.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
24.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
28.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
29.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
30.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
31.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
05.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
03.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.10.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
12.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
19.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0
26.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
27.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
03.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0

05.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0
09.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.06.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

20.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
23.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
30.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
31.08.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
01.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
12.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
13.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1

28.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
29.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.10.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
24.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.10.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
27.10.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
02.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
03.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.11.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
08.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
08.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
17.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

30.11.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
13.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1



14.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
01.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
19.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
20.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
22.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0

30.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
14.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.05.2024	0.3	0.6	-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