

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9D261**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.82	0.52	0	0	0.3
18.08.2022	6.57	6.28	0	0	0.29
21.09.2022	4.93	4.93	0	0	0
31.10.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
18.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
09.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
19.08.2022	5.4	5.11	0	0	0.29
22.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
23.08.2022	4.05	4.05	0	0	0
24.08.2022	5.67	5.67	0	0	0
25.08.2022	5.19	5.19	0	0	0
26.08.2022	4.9	4.9	0	0	0
29.08.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
30.08.2022	4.57	4.57	0	0	0
31.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.09.2022	8.98	8.98	0	0	0
02.09.2022	7.73	7.73	0	0	0
05.09.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
06.09.2022	6.87	6.87	0	0	0
07.09.2022	3.48	3.48	0	0	0
08.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
09.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
12.09.2022	9.17	9.17	0	0	0
13.09.2022	5.07	5.07	0	0	0
14.09.2022	5.1	5.1	0	0	0
15.09.2022	3.83	3.83	0	0	0
16.09.2022	7.24	7.24	0	0	0
19.09.2022	-3.2	-3.2	0	0	0
20.09.2022	5.36	5.36	0	0	0
22.09.2022	5.32	5.32	0	0	0
23.09.2022	6.31	6.31	0	0	0

26.09.2022	16.76	16.76	0	0	0
27.09.2022	5.36	5.36	0	0	0
28.09.2022	3.78	3.78	0	0	0
29.09.2022	6.34	6.34	0	0	0
30.09.2022	4.93	4.93	0	0	0
03.10.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
04.10.2022	4.5	4.5	0	0	0
05.10.2022	6.15	6.15	0	0	0
06.10.2022	7.43	7.43	0	0	0
07.10.2022	1.96	1.96	0	0	0
10.10.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
11.10.2022	5.59	5.59	0	0	0
12.10.2022	7.28	7.28	0	0	0
13.10.2022	5.65	5.65	0	0	0
14.10.2022	10.56	10.56	0	0	0
17.10.2022	-2.62	-2.62	0	0	0
18.10.2022	6.33	6.33	0	0	0
19.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
20.10.2022	9.55	9.55	0	0	0
21.10.2022	4.71	4.71	0	0	0
24.10.2022	21.7	21.7	0	0	0
25.10.2022	4.98	4.98	0	0	0
26.10.2022	7.95	7.95	0	0	0
27.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
28.10.2022	7.18	7.18	0	0	0
01.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
02.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
03.11.2022	5	5	0	0	0
04.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
07.11.2022	18.97	18.97	0	0	0
08.11.2022	3.21	3.21	0	0	0
09.11.2022	5.57	5.57	0	0	0
10.11.2022	4.5	4.5	0	0	0
11.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
14.11.2022	5.81	5.81	0	0	0
15.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
16.11.2022	3.79	3.79	0	0	0
17.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
21.11.2022	10.46	10.46	0	0	0

22.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
23.11.2022	3.97	3.97	0	0	0
24.11.2022	3.86	3.86	0	0	0
25.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
28.11.2022	-4.47	-4.47	0	0	0
29.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
30.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
01.12.2022	4.38	4.38	0	0	0
02.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
05.12.2022	-5.09	-5.09	0	0	0
06.12.2022	4.48	4.48	0	0	0
07.12.2022	5.73	5.73	0	0	0
08.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
09.12.2022	5.06	5.06	0	0	0
13.12.2022	5.56	5.42	0	0	0.15
14.12.2022	5.03	4.9	0	0	0.13
15.12.2022	4.98	4.83	0	0	0.15
16.12.2022	5.89	5.65	0	0	0.24
20.12.2022	5.36	5.2	0	0	0.16
21.12.2022	5.55	5.39	0	0	0.16
22.12.2022	5.32	5.2	0	0	0.13
23.12.2022	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
28.12.2022	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
29.12.2022	1	5.2	-4.4	0	0.1
30.12.2022	1	5	-4.1	0	0.1
03.01.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
04.01.2023	1	4.8	-4	0	0.1
05.01.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
06.01.2023	1	5.2	-4.4	0	0.1
10.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
11.01.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
12.01.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
13.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
18.01.2023	1.1	16.9	-15.9	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1	5.9	-5.1	0	0.2
24.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
25.01.2023	1	5	-4.1	0	0.2
26.01.2023	1	5	-4.1	0	0.2

27.01.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
31.01.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
02.02.2023	1	5	-4.2	0	0.1
03.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
07.02.2023	1	3.8	-3	0	0.2
08.02.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
09.02.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
10.02.2023	1	4	-3.2	0	0.1
14.02.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
15.02.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
16.02.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
17.02.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
21.02.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
22.02.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
23.02.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1
24.02.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
28.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
01.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.2
02.03.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
03.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.2
07.03.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
08.03.2023	1	4.9	-4.2	0	0.2
17.05.2023	1	2.8	-2.1	0	0.3
07.07.2023	1.2	3.7	-3	0	0.4
01.08.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
31.08.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
25.10.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.4
07.11.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
10.03.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
14.03.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.2
15.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
16.03.2023	1	5.9	-5.1	0	0.2
17.03.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
21.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
22.03.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
23.03.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
24.03.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
28.03.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3

29.03.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
30.03.2023	1.1	4.9	-4	0	0.3
31.03.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
04.04.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
05.04.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
06.04.2023	1.2	4.1	-3.3	0	0.3
11.04.2023	2.7	1.2	1.1	0	0.4
12.04.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
13.04.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
14.04.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
18.04.2023	1	4	-3.3	0	0.3
19.04.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
20.04.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
21.04.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
25.04.2023	1.1	3.7	-3	0	0.4
26.04.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
27.04.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.4
28.04.2023	1	3.2	-2.5	0	0.3
03.05.2023	1.1	3	-2.2	0	0.4
04.05.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
05.05.2023	1.1	2	-1.3	0	0.4
09.05.2023	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
10.05.2023	1.1	3	-2.3	0	0.4
11.05.2023	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
12.05.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
16.05.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
18.05.2023	1	2.9	-2.2	0	0.4
19.05.2023	1	2.7	-2	0	0.3
23.05.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
24.05.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.4
25.05.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
26.05.2023	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
30.05.2023	1.1	2.9	-2.1	0	0.4
31.05.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.3
01.06.2023	1.1	3	-2.3	0	0.4
02.06.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
06.06.2023	1.1	3	-2.2	0	0.4
07.06.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
08.06.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4

09.06.2023	1.1	2.7	-2	0	0.4
20.06.2023	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
21.06.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
22.06.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
23.06.2023	1.1	3	-2.2	0	0.4
27.06.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
28.06.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
29.06.2023	1.1	3	-2.3	0	0.3
30.06.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.4
04.07.2023	1.1	2.7	-2	0	0.4
05.07.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.4
06.07.2023	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
11.07.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
12.07.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
13.07.2023	1.1	3	-2.3	0	0.3
14.07.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
18.07.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.4
19.07.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
20.07.2023	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
21.07.2023	1.2	2.5	-1.8	0	0.4
25.07.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
26.07.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
27.07.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
28.07.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
02.08.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
03.08.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
04.08.2023	1.2	4.1	-3.4	0	0.4
08.08.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
09.08.2023	1.2	4	-3.2	0	0.4
10.08.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
11.08.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.3
15.08.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.4
16.08.2023	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
17.08.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
18.08.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
22.08.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
23.08.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
24.08.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
25.08.2023	1.2	3.9	-3.2	0	0.4

29.08.2023	1.1	3	-2.3	0	0.4
30.08.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
01.09.2023	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
05.09.2023	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
06.09.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.4
07.09.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
08.09.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.4
12.09.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4
13.09.2023	1.2	4.3	-3.6	0	0.4
14.09.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
15.09.2023	1.1	4	-3.2	0	0.4
19.09.2023	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
20.09.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
21.09.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
22.09.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
26.09.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
27.09.2023	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
28.09.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
29.09.2023	1.1	5	-4.2	0	0.4
03.10.2023	1.1	4.3	-3.7	0	0.4
04.10.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
05.10.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
06.10.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
10.10.2023	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
11.10.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
12.10.2023	1.2	4.3	-3.6	0	0.4
13.10.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
17.10.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
18.10.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
19.10.2023	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
20.10.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
24.10.2023	1.2	4.7	-4	0	0.4
26.10.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
27.10.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
31.10.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
01.11.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
02.11.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
03.11.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
10.11.2023	1.2	4	-3.2	0	0.4

28.11.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
19.12.2023	1.2	3.3	-2.4	0	0.4
19.01.2024	1.2	2.9	-2	0	0.4
24.01.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
13.02.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
05.03.2024	1.1	1.1	-0.4	0	0.4
26.03.2024	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
10.05.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
08.11.2023	1.1	3.4	-2.7	0	0.3
09.11.2023	1.1	4	-3.3	0	0.4
14.11.2023	1.2	3.7	-3	0	0.4
15.11.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.4
16.11.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.4
17.11.2023	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
21.11.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.4
22.11.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
23.11.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
24.11.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
29.11.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
30.11.2023	1.2	2.4	-1.5	0	0.4
01.12.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
05.12.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
06.12.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
07.12.2023	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
08.12.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
12.12.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.4
13.12.2023	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
14.12.2023	1.2	2.4	-1.5	0	0.4
15.12.2023	1.3	3	-2.1	0	0.5
20.12.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
21.12.2023	1.3	3.9	-3	0	0.4
22.12.2023	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
28.12.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
29.12.2023	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.01.2024	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
04.01.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
05.01.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
09.01.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.4



10.01.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
11.01.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.4
12.01.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.4
16.01.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
17.01.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
18.01.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
23.01.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
25.01.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
26.01.2024	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
30.01.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.4
31.01.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.4
01.02.2024	1.2	1.7	-1	0	0.4
02.02.2024	1.1	2	-1.2	0	0.4
06.02.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
07.02.2024	1.1	1.5	-0.8	0	0.4
08.02.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
09.02.2024	1.1	1.3	-0.5	0	0.4
14.02.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
15.02.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
16.02.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.4
20.02.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
21.02.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
22.02.2024	1.2	1.7	-1	0	0.4
23.02.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
27.02.2024	1.1	1.1	-0.3	0	0.4
28.02.2024	1.1	1.1	-0.3	0	0.4
29.02.2024	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
01.03.2024	1.1	1.3	-0.5	0	0.4
06.03.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
07.03.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
08.03.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
12.03.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
13.03.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.4
14.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.4
15.03.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
19.03.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.4
21.03.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.4
22.03.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.4

27.03.2024	0.8	0.3	0.1	0	0.4
28.03.2024	0.9	0.4	0	0	0.4
03.04.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.4
04.04.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
05.04.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
10.04.2024	0.8	2.4	-2.1	0	0.5
11.04.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.4
12.04.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
16.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
17.04.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
18.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
19.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
23.04.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
24.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
26.04.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.5
30.04.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
03.05.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
07.05.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.4
08.05.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
09.05.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4

**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