

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9FAV5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
23.08.2022	8.76	8.68	0	0	0.08
30.08.2022	6.82	6.75	0	0	0.07
04.10.2022	3.01	2.93	0	0	0.08
20.10.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
26.10.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
28.10.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
09.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
17.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
25.11.2022	2	1.97	0	0	0.03
01.12.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
06.12.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
08.12.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
09.12.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
20.12.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
04.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
05.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
10.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
31.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
02.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
15.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
02.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
10.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
23.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
20.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
03.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0
12.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
30.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0

31.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
24.08.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
25.08.2022	8.36	8.28	0	0	0.08
26.08.2022	7.85	7.78	0	0	0.07
31.08.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
01.09.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
02.09.2022	6.83	6.73	0	0	0.1
06.09.2022	5.89	5.81	0	0	0.08
07.09.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
08.09.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
09.09.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
13.09.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
14.09.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
15.09.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
16.09.2022	9.11	9.02	0	0	0.09
20.09.2022	7.49	7.41	0	0	0.08
21.09.2022	7.9	7.81	0	0	0.09
22.09.2022	6.14	6.05	0	0	0.09
23.09.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
27.09.2022	10.38	10.29	0	0	0.09
28.09.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
29.09.2022	8.14	8.03	0	0	0.11
30.09.2022	13.76	13.62	0	0	0.14
05.10.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
06.10.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
07.10.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
11.10.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
12.10.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
13.10.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
14.10.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
18.10.2022	4.41	4.37	0	0	0.04
19.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
21.10.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
25.10.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
27.10.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
01.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
02.11.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
03.11.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
04.11.2022	3.82	3.76	0	0	0.06

08.11.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
10.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
11.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
15.11.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
16.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
18.11.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
22.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
23.11.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
24.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
29.11.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
30.11.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
02.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
07.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
13.12.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
14.12.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
15.12.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
16.12.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
21.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
22.12.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
23.12.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
28.12.2022	1	2.3	-1.3	0	0
29.12.2022	1	2.6	-1.6	0	0
30.12.2022	1	2.6	-1.6	0	0
03.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0
06.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
11.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
12.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
24.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
25.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
27.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0

10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
16.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
21.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
23.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
24.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
15.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
16.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
21.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
22.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
24.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
28.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
29.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
30.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
31.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
04.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
05.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
06.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
19.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0
21.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
26.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
05.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0
09.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0

10.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
11.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
16.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
17.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
18.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
19.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
25.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
26.05.2023	1	1.9	-1	0	0
09.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
27.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
11.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
30.08.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
12.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
15.09.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
28.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
29.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
10.10.2023	1	2	-1	0	0
12.10.2023	0.9	1.9	-0.9	0	0
24.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
31.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
03.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
10.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
22.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
30.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.12.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
06.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0

08.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
26.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
30.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
02.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
06.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
07.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
14.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
23.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
07.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
13.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
19.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0

16.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
10.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
01.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1	2	-1.1	0	0
07.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
08.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
21.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0
22.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
11.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
20.07.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.08.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
04.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
17.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
22.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0

23.08.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
24.08.2023	1	2	-1	0	0
25.08.2023	1	1.9	-1	0	0
29.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0
31.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
01.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
05.09.2023	1	1.9	-1	0	0
06.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
07.09.2023	1	2	-1	0	0
08.09.2023	1	2	-1	0	0
13.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
14.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
19.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
20.09.2023	1.3	2	-0.7	0	0
21.09.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
22.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
27.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
03.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
06.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
19.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
20.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.11.2023	0.5	1.9	-1.3	0	0
02.11.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
08.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
14.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
15.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0



28.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
29.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
05.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
13.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
15.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
19.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
23.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0
25.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
31.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
09.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
13.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
15.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
28.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0
30.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0

08.05.2024	0.5	1.3	-0.7	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