

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9G579**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
24.08.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
06.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
25.08.2022	2	1.97	0	0	0.03
26.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
30.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
31.08.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
01.09.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
02.09.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
06.09.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
07.09.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
08.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
09.09.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
13.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
14.09.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
15.09.2022	2.05	2	0	0	0.05
16.09.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
20.09.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
21.09.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
22.09.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
23.09.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
27.09.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
28.09.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
29.09.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
30.09.2022	5.1	5.02	0	0	0.08
04.10.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
05.10.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
06.10.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
07.10.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
11.10.2022	3.33	3.24	0	0	0.09
12.10.2022	4.66	4.56	0	0	0.1

13.10.2022	4.68	4.57	0	0	0.11
14.10.2022	4.72	4.63	0	0	0.09
18.10.2022	5.86	5.78	0	0	0.08
19.10.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
20.10.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
21.10.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
25.10.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
26.10.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
27.10.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
28.10.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
01.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
02.11.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
03.11.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
04.11.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
08.11.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
09.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
10.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
11.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
15.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
16.11.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
17.11.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
18.11.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
22.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
23.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
24.11.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
25.11.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
29.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
30.11.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
01.12.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
02.12.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
06.12.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
07.12.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
08.12.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
09.12.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
13.12.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
14.12.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
15.12.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
16.12.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
20.12.2022	2.34	2.29	0	0	0.06

21.12.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
22.12.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
23.12.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
28.12.2022	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.12.2022	1	1.9	-0.9	0	0
03.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0
05.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
06.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
10.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
12.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
18.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
24.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
25.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
26.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
27.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
31.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
02.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
09.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
15.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
22.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
24.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
01.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0

02.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
07.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
15.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
23.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
29.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
30.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.09.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
20.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.05.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0

12.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
16.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
20.06.2023	3	3.8	-0.9	0	0.1
21.06.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
22.06.2023	3	3.6	-0.8	0	0.1
23.06.2023	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
27.06.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
28.06.2023	2.3	3.2	-0.9	0	0.1
29.06.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
30.06.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
04.07.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
05.07.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0.1
06.07.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
07.07.2023	2.1	3	-1	0	0.1
11.07.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
12.07.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
13.07.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
14.07.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
18.07.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
19.07.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
20.07.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
21.07.2023	3	3.3	-0.5	0	0.1
25.07.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
26.07.2023	3	3.3	-0.4	0	0.1

27.07.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
28.07.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
01.08.2023	3.6	4.2	-0.7	0	0.1
02.08.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
03.08.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
04.08.2023	2.5	3.3	-0.8	0	0.1
08.08.2023	3.4	4.2	-1	0	0.1
09.08.2023	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	3.5	4	-0.6	0	0.1
11.08.2023	3.4	4	-0.7	0	0.1
15.08.2023	4	4.8	-1	0	0.1
16.08.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
17.08.2023	4	4.7	-0.9	0	0.1
18.08.2023	3.8	4.7	-1	0	0.1
22.08.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
23.08.2023	3.5	4.3	-1	0	0.1
24.08.2023	3.4	3.6	-0.3	0	0.1
25.08.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
29.08.2023	3.4	3.8	-0.6	0	0.1
30.08.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
31.08.2023	3.1	3.9	-0.9	0	0.1
01.09.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
06.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
07.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
08.09.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
12.09.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
13.09.2023	2.9	3.7	-1	0	0.1
14.09.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
15.09.2023	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
19.09.2023	3	4.1	-1.3	0	0.1
20.09.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
22.09.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
26.09.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
28.09.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
29.09.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
04.10.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1

05.10.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
06.10.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
10.10.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
11.10.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.10.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
25.10.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
01.11.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
21.11.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

08.12.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
02.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
14.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1



21.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany