

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9RXU4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	10.32	10.27	0	0	0.05
06.09.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.09.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
08.09.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
09.09.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
13.09.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
14.09.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
15.09.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
16.09.2022	5.9	5.84	0	0	0.06
20.09.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
21.09.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
22.09.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
23.09.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
27.09.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
28.09.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
29.09.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
30.09.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
04.10.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
05.10.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
06.10.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
07.10.2022	-0.5	-0.56	0	0	0.06
11.10.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
12.10.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
13.10.2022	2.82	2.71	0	0	0.11
14.10.2022	5.37	5.26	0	0	0.11
18.10.2022	6.22	6.14	0	0	0.08
19.10.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
20.10.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
21.10.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
25.10.2022	1.41	1.35	0	0	0.06

26.10.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
27.10.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
28.10.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
01.11.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
02.11.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
03.11.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
04.11.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
08.11.2022	1.07	0.96	0	0	0.11
09.11.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
10.11.2022	3.6	3.5	0	0	0.1
11.11.2022	-2.27	-2.35	0	0	0.08
15.11.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
16.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
17.11.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
18.11.2022	3.32	3.23	0	0	0.09
22.11.2022	2.15	2.05	0	0	0.1
23.11.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
24.11.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
25.11.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
29.11.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
30.11.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
01.12.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
02.12.2022	2.69	2.58	0	0	0.11
06.12.2022	2.69	2.56	0	0	0.13
07.12.2022	7.69	7.48	0	0	0.21
08.12.2022	1.79	1.55	0	0	0.24
09.12.2022	6.17	5.89	0	0	0.28
13.12.2022	4.76	4.55	0	0	0.22
14.12.2022	2.99	2.83	0	0	0.16
15.12.2022	3.12	2.96	0	0	0.16
16.12.2022	4.94	4.72	0	0	0.23
20.12.2022	8.8	8.45	0	0	0.35
21.12.2022	7.73	7.41	0	0	0.32
22.12.2022	4.89	4.65	0	0	0.24
23.12.2022	9.79	9.39	0	0	0.39
28.12.2022	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
29.12.2022	1.5	7.3	-6	0	0.3
30.12.2022	1.2	5	-4.1	0	0.2
03.01.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2

04.01.2023	1	4	-3.2	0	0.2
05.01.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
06.01.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
10.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
11.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.01.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1

15.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
17.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

24.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
31.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.07.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
14.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
27.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

09.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
29.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
03.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0
05.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

17.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.11.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
02.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

28.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.1	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0



07.03.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	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