

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB009F1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2021	4.12	3.87	0	0	0.25
24.09.2021	2.31	2	0	0	0.31
12.01.2022	2.15	2.03	0	0	0.12
12.05.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
13.05.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
28.09.2021	1.47	1.38	0	0	0.09
29.09.2021	1.19	1.11	0	0	0.08
30.09.2021	1.35	1.27	0	0	0.08
01.10.2021	0.31	0.24	0	0	0.07
05.10.2021	1.36	1.3	0	0	0.06
06.10.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
07.10.2021	1.4	1.34	0	0	0.06
08.10.2021	1.07	1.01	0	0	0.06
12.10.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
13.10.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
14.10.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
15.10.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
19.10.2021	1.2	1.13	0	0	0.07
20.10.2021	1.04	0.97	0	0	0.07
21.10.2021	1.55	1.47	0	0	0.08
22.10.2021	1.07	1	0	0	0.07
26.10.2021	1.15	1.08	0	0	0.07
27.10.2021	1.24	1.17	0	0	0.07
28.10.2021	1.22	1.15	0	0	0.07
29.10.2021	1.07	1	0	0	0.07
02.11.2021	1.06	0.99	0	0	0.07
03.11.2021	1.51	1.42	0	0	0.09
04.11.2021	1.52	1.44	0	0	0.08
05.11.2021	1.48	1.39	0	0	0.09
09.11.2021	1.43	1.34	0	0	0.09
10.11.2021	1.34	1.25	0	0	0.09

11.11.2021	1.56	1.47	0	0	0.09
12.11.2021	2.43	2.32	0	0	0.11
16.11.2021	1.99	1.88	0	0	0.11
17.11.2021	2.24	2.11	0	0	0.13
18.11.2021	3.37	3.22	0	0	0.15
19.11.2021	2.97	2.82	0	0	0.15
23.11.2021	3.81	3.64	0	0	0.17
24.11.2021	2.7	2.57	0	0	0.13
25.11.2021	2.23	2.11	0	0	0.12
26.11.2021	2.85	2.71	0	0	0.14
30.11.2021	1.89	1.81	0	0	0.08
01.12.2021	-3.16	-3.24	0	0	0.08
02.12.2021	1.37	1.27	0	0	0.1
03.12.2021	3.11	3.01	0	0	0.1
07.12.2021	1.96	1.85	0	0	0.11
09.12.2021	2.41	2.28	0	0	0.13
10.12.2021	2.27	2.15	0	0	0.12
14.12.2021	1.95	1.83	0	0	0.12
15.12.2021	1.85	1.75	0	0	0.1
16.12.2021	2.16	2.05	0	0	0.11
17.12.2021	2.38	2.26	0	0	0.12
21.12.2021	1.67	1.58	0	0	0.09
22.12.2021	1.6	1.51	0	0	0.09
23.12.2021	1.24	1.14	0	0	0.1
24.12.2021	2.38	1.93	0	0	0.45
28.12.2021	2.31	2.19	0	0	0.12
29.12.2021	2.57	2.44	0	0	0.13
30.12.2021	2.33	2.2	0	0	0.13
31.12.2021	4.26	3.74	0	0	0.52
04.01.2022	2.87	2.72	0	0	0.15
05.01.2022	4.04	3.88	0	0	0.16
06.01.2022	4.75	4.56	0	0	0.19
07.01.2022	0.9	0.75	0	0	0.15
11.01.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
13.01.2022	2.72	2.58	0	0	0.14
14.01.2022	2.23	2.11	0	0	0.12
18.01.2022	1.66	1.56	0	0	0.1
19.01.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
20.01.2022	2.14	2.05	0	0	0.09

21.01.2022	1.62	1.52	0	0	0.1
25.01.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
26.01.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
27.01.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
28.01.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
01.02.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
02.02.2022	1.33	1.25	0	0	0.08
03.02.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
04.02.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
08.02.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
09.02.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
10.02.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
11.02.2022	-2.22	-2.31	0	0	0.09
15.02.2022	1.35	1.26	0	0	0.09
16.02.2022	1.2	1.1	0	0	0.1
17.02.2022	-1.85	-1.95	0	0	0.1
18.02.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
22.02.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
23.02.2022	-1.71	-1.78	0	0	0.07
24.02.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
25.02.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
01.03.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
02.03.2022	-0.06	-0.11	0	0	0.05
03.03.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
04.03.2022	-0.6	-0.65	0	0	0.05
08.03.2022	-0.51	-0.55	0	0	0.04
09.03.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
10.03.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
11.03.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
15.03.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
16.03.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
17.03.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
18.03.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
22.03.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
23.03.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
24.03.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
25.03.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
29.03.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
30.03.2022	2.27	2.2	0	0	0.07

31.03.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
01.04.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
05.04.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
06.04.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
07.04.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
08.04.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
12.04.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
13.04.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
14.04.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
20.04.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
21.04.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
22.04.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
26.04.2022	-0.65	-0.69	0	0	0.04
27.04.2022	-0.74	-0.78	0	0	0.04
28.04.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
29.04.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
03.05.2022	-1.03	-1.07	0	0	0.04
04.05.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
05.05.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
06.05.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
10.05.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
11.05.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
30.08.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
23.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
17.05.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
18.05.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
19.05.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
20.05.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
24.05.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
25.05.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
26.05.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
27.05.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
31.05.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
01.06.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
02.06.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
03.06.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
07.06.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
08.06.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
09.06.2022	0.76	0.71	0	0	0.05

10.06.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
14.06.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
15.06.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
16.06.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
17.06.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
21.06.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
22.06.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
23.06.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
24.06.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
28.06.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
29.06.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
30.06.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
01.07.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
05.07.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
06.07.2022	-0.89	-0.92	0	0	0.03
07.07.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
08.07.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
12.07.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
13.07.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
14.07.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
15.07.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
19.07.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
20.07.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
21.07.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
22.07.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
26.07.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
27.07.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
28.07.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
29.07.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
02.08.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
03.08.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
04.08.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
05.08.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
09.08.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
10.08.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
11.08.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
12.08.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
16.08.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
17.08.2022	0.5	0.46	0	0	0.04

18.08.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
19.08.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
23.08.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
24.08.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
25.08.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
26.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
31.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
01.09.2022	-0.27	-0.3	0	0	0.03
02.09.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
06.09.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
07.09.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
08.09.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
09.09.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
13.09.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
14.09.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
15.09.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
16.09.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
20.09.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
21.09.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
22.09.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
23.09.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
27.09.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
28.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
29.09.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
30.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
04.10.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
05.10.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
06.10.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
07.10.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
11.10.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
12.10.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
13.10.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
14.10.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
18.10.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
19.10.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
20.10.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
21.10.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
25.10.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
26.10.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03

27.10.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
28.10.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
01.11.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
02.11.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
03.11.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
04.11.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
08.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
09.11.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
10.11.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
11.11.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
15.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
16.11.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
17.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
18.11.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
22.11.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
23.11.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
24.11.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
25.11.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
29.11.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
30.11.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
01.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
02.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
06.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
07.12.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
08.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
09.12.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
13.12.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
14.12.2022	1.25	1.21	0	0	0.05
15.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
16.12.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
20.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
21.12.2022	1.1	1.07	0	0	0.04
22.12.2022	1.35	1.32	0	0	0.04
14.04.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0
17.05.2023	3.1	17.5	-14.6	0	0.1
28.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2022	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.12.2022	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0

04.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
10.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
11.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
12.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
13.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2023	0.9	25.4	-24.6	0	0.1
20.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
09.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
10.02.2023	2.7	6.4	-3.7	0	0
14.02.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
15.02.2023	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
16.02.2023	4.1	9.1	-5.2	0	0.1
17.02.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
22.02.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
23.02.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
24.02.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
28.02.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
01.03.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
02.03.2023	3	7	-4.1	0	0.1
03.03.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
07.03.2023	3.6	8.5	-5	0	0.1
08.03.2023	4	8.1	-4.2	0	0.1
09.03.2023	6.4	13.9	-7.7	0	0.2
10.03.2023	10.5	19.7	-9.5	0	0.3
14.03.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1



15.03.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
16.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
17.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
22.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
23.03.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
24.03.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
28.03.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
29.03.2023	1.1	4.1	-3	0	0.1
30.03.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
31.03.2023	4.5	9.5	-5.2	0	0.1
04.04.2023	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
05.04.2023	4.2	9.6	-5.5	0	0.1
06.04.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
12.04.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0
13.04.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
18.04.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
19.04.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
20.04.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
21.04.2023	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
25.04.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
26.04.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
27.04.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
28.04.2023	1.7	6.7	-5	0	0.1
03.05.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
04.05.2023	3.1	13.2	-10.1	0	0.1
05.05.2023	2.4	9.8	-7.4	0	0.1
09.05.2023	3.8	22.7	-19	0	0.1
10.05.2023	4.5	23.3	-19	0	0.1
11.05.2023	2.4	13.4	-11.1	0	0.1
12.05.2023	2.4	14.3	-11.9	0	0.1
16.05.2023	4.5	26	-21.7	0	0.1

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany