

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB0U9T4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2021	4.45	4.29	0	0	0.16
29.10.2021	1.29	1.1	0	0	0.19
15.06.2022	-0.11	-0.13	0	0	0.02
02.11.2021	1.95	1.88	0	0	0.07
03.11.2021	1.46	1.39	0	0	0.07
04.11.2021	1.44	1.37	0	0	0.07
05.11.2021	1.41	1.33	0	0	0.08
09.11.2021	1.56	1.48	0	0	0.08
10.11.2021	1.58	1.5	0	0	0.08
11.11.2021	1.33	1.25	0	0	0.08
12.11.2021	1.46	1.39	0	0	0.07
16.11.2021	1.63	1.55	0	0	0.08
17.11.2021	1.59	1.51	0	0	0.08
18.11.2021	1.69	1.6	0	0	0.09
19.11.2021	1.76	1.67	0	0	0.09
23.11.2021	2.41	2.3	0	0	0.11
24.11.2021	1.56	1.48	0	0	0.08
25.11.2021	1.55	1.47	0	0	0.08
26.11.2021	0.08	0	0	0	0.08
30.11.2021	1.28	1.2	0	0	0.08
01.12.2021	-1.17	-1.25	0	0	0.08
02.12.2021	1.76	1.68	0	0	0.08
03.12.2021	1.91	1.84	0	0	0.07
07.12.2021	1.18	1.12	0	0	0.06
08.12.2021	1.8	1.72	0	0	0.08
09.12.2021	1.46	1.38	0	0	0.08
10.12.2021	1.75	1.67	0	0	0.08
15.12.2021	1.24	1.17	0	0	0.07
16.12.2021	1.39	1.32	0	0	0.07
17.12.2021	1.65	1.57	0	0	0.08
21.12.2021	1.05	0.99	0	0	0.06

22.12.2021	1.09	1.03	0	0	0.06
23.12.2021	1.47	1.39	0	0	0.08
24.12.2021	1.82	1.49	0	0	0.33
28.12.2021	1.92	1.83	0	0	0.09
29.12.2021	2.12	2.02	0	0	0.1
30.12.2021	1.88	1.79	0	0	0.09
31.12.2021	0.02	-0.36	0	0	0.38
04.01.2022	1.52	1.44	0	0	0.08
05.01.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
06.01.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
07.01.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
11.01.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
12.01.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
13.01.2022	1	0.94	0	0	0.06
14.01.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
18.01.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
19.01.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
20.01.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
21.01.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
25.01.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
26.01.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
27.01.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
28.01.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
01.02.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
02.02.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
03.02.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
04.02.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
08.02.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
09.02.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
10.02.2022	1.05	1	0	0	0.05
11.02.2022	-0.49	-0.54	0	0	0.05
15.02.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
16.02.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
17.02.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
18.02.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
22.02.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
23.02.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
24.02.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
25.02.2022	5.22	5.18	0	0	0.04

01.03.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
02.03.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
03.03.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
04.03.2022	-0.48	-0.53	0	0	0.05
08.03.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
09.03.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
10.03.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
11.03.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
15.03.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
16.03.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
17.03.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
18.03.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
22.03.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
23.03.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
24.03.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
25.03.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
29.03.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
30.03.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
31.03.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
01.04.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
05.04.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
06.04.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
07.04.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
08.04.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
12.04.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
13.04.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
14.04.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
20.04.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
21.04.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
22.04.2022	-1.55	-1.59	0	0	0.04
26.04.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
27.04.2022	-0.38	-0.41	0	0	0.03
28.04.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
29.04.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
03.05.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
04.05.2022	-0.41	-0.44	0	0	0.03
05.05.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
06.05.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
10.05.2022	1.21	1.18	0	0	0.03

11.05.2022	-1.82	-1.85	0	0	0.03
12.05.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
13.05.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
17.05.2022	0.03	0	0	0	0.03
18.05.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
19.05.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
20.05.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
24.05.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
25.05.2022	-0.27	-0.3	0	0	0.03
26.05.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
27.05.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
31.05.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
01.06.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
02.06.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
03.06.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
07.06.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
08.06.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
09.06.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
10.06.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
14.06.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
15.07.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
19.01.2023	0.1	5.6	-5.6	0	0
31.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.06.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
17.06.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
21.06.2022	-0.81	-0.83	0	0	0.02
22.06.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
23.06.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
24.06.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
28.06.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
29.06.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
30.06.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
01.07.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
05.07.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
06.07.2022	-0.72	-0.74	0	0	0.02
07.07.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
08.07.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
12.07.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
13.07.2022	0.49	0.47	0	0	0.02

14.07.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
19.07.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
20.07.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
21.07.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
22.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
26.07.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
27.07.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
28.07.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
29.07.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
02.08.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
03.08.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
04.08.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
05.08.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
09.08.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
10.08.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
11.08.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
12.08.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
16.08.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
17.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
18.08.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
19.08.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
23.08.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
24.08.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
25.08.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
26.08.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
30.08.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
31.08.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
01.09.2022	-0.3	-0.32	0	0	0.02
02.09.2022	-0.43	-0.44	0	0	0.01
06.09.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
07.09.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
08.09.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
09.09.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
13.09.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
14.09.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
15.09.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
16.09.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
20.09.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
21.09.2022	0.44	0.43	0	0	0.01

22.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
23.09.2022	-0.53	-0.54	0	0	0.01
27.09.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
28.09.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
29.09.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
30.09.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
04.10.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
05.10.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
06.10.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
07.10.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
11.10.2022	-0.01	-0.02	0	0	0.01
12.10.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
13.10.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
14.10.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
18.10.2022	-0.43	-0.44	0	0	0.01
19.10.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
20.10.2022	0.03	0.02	0	0	0.01
21.10.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
25.10.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
26.10.2022	0.11	0.1	0	0	0.01
27.10.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
28.10.2022	0.05	0.04	0	0	0.01
01.11.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
02.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
03.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
04.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
08.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
09.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
10.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
17.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
18.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
23.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
24.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
25.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
29.11.2022	2.2	2.2	0	0	0

30.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
02.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
06.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
07.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
08.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
13.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
14.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
15.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
16.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
20.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
21.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
22.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
23.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.12.2022	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
20.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.06.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
19.09.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
28.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

03.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.02.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
02.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
24.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0



18.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
25.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
27.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
09.05.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
10.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.05.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
12.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.05.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.05.2023	1.4	0.9	0.4	0	0
31.05.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
01.06.2023	0.3	2.2	-2	0	0
02.06.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
06.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
07.06.2023	0.5	2.4	-1.8	0	0
08.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.06.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
20.06.2023	1.8	9.9	-8.1	0	0
21.06.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
22.06.2023	0.3	2	-1.7	0	0
23.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
27.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
28.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.06.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
04.07.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
05.07.2023	1.5	2.9	-1.3	0	0
06.07.2023	0.3	2.9	-2.5	0	0

07.07.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
11.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.07.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
14.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
18.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0
19.07.2023	0.8	3.7	-3	0	0
20.07.2023	1.5	8.3	-6.8	0	0
21.07.2023	0.9	4.6	-3.6	0	0
25.07.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
26.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
27.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0
28.07.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
01.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
02.08.2023	0.6	2.6	-2	0	0
03.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
04.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
08.08.2023	0.2	1.7	-1.4	0	0
09.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
10.08.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
11.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
15.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
16.08.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
17.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.08.2023	0.4	1.5	-1	0	0
22.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.08.2023	0.4	1.8	-1.3	0	0
24.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.08.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0
30.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
31.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.09.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
05.09.2023	1.2	2	-0.8	0	0
06.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
07.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
08.09.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
12.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0
13.09.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0

14.09.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
15.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
20.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
21.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.09.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
26.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0
27.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0
16.11.2023	2.5	36.8	-34.3	0	0
29.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0
03.10.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0
05.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0
06.10.2023	0.2	1.1	-1	0	0
10.10.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
11.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
12.10.2023	0.2	1.9	-1.6	0	0
13.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
17.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
18.10.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
19.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
20.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0
24.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
25.10.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
26.10.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
27.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
31.10.2023	0.3	2.2	-2	0	0
01.11.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
02.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
03.11.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0
07.11.2023	0.6	7.7	-7.1	0	0
08.11.2023	0.8	10.6	-9.8	0	0
09.11.2023	1.6	11.7	-10.1	0	0
10.11.2023	0.9	12.2	-11.3	0	0
14.11.2023	1.5	20.7	-19.2	0	0
15.11.2023	2.6	36.7	-34.1	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