

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9D0A5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.76	0.47	0	0	0.29
18.08.2022	1.24	0.95	0	0	0.29
26.09.2022	-9	-9	0	0	0
10.10.2022	14.63	14.63	0	0	0
18.10.2022	8.18	8.18	0	0	0
31.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
07.11.2022	10.74	10.74	0	0	0
01.02.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
28.02.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
16.03.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
19.08.2022	5.39	5.09	0	0	0.3
22.08.2022	7.49	7.49	0	0	0
23.08.2022	5.31	5.31	0	0	0
24.08.2022	5.08	5.08	0	0	0
25.08.2022	5.22	5.22	0	0	0
26.08.2022	4.8	4.8	0	0	0
29.08.2022	3.84	3.84	0	0	0
30.08.2022	5.36	5.36	0	0	0
31.08.2022	1.89	1.89	0	0	0
01.09.2022	6.9	6.9	0	0	0
02.09.2022	5.95	5.95	0	0	0
05.09.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
06.09.2022	5.02	5.02	0	0	0
07.09.2022	2.54	2.54	0	0	0
08.09.2022	4.9	4.9	0	0	0
09.09.2022	4.76	4.76	0	0	0
12.09.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
13.09.2022	4.82	4.82	0	0	0
14.09.2022	5.04	5.04	0	0	0
15.09.2022	2.65	2.65	0	0	0
16.09.2022	5.29	5.29	0	0	0

19.09.2022	-4.15	-4.15	0	0	0
20.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
21.09.2022	5.51	5.51	0	0	0
22.09.2022	5.05	5.05	0	0	0
23.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
27.09.2022	6.99	6.99	0	0	0
28.09.2022	3.44	3.44	0	0	0
29.09.2022	6.28	6.28	0	0	0
30.09.2022	5.32	5.32	0	0	0
03.10.2022	13.72	13.72	0	0	0
04.10.2022	4.3	4.3	0	0	0
05.10.2022	6.46	6.46	0	0	0
06.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
07.10.2022	6.16	6.16	0	0	0
11.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
12.10.2022	4.55	4.55	0	0	0
13.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
14.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
17.10.2022	14.82	14.82	0	0	0
19.10.2022	6.48	6.48	0	0	0
20.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
21.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
24.10.2022	17.81	17.81	0	0	0
25.10.2022	7.78	7.78	0	0	0
26.10.2022	5.13	5.13	0	0	0
27.10.2022	5.93	5.93	0	0	0
28.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
01.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
02.11.2022	5	5	0	0	0
03.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
04.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
08.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
09.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
10.11.2022	6.33	6.33	0	0	0
11.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
14.11.2022	19.97	19.97	0	0	0
15.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
16.11.2022	5.71	5.71	0	0	0
17.11.2022	5.11	5.11	0	0	0

18.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
21.11.2022	17.33	17.33	0	0	0
22.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
23.11.2022	4.96	4.96	0	0	0
24.11.2022	5.13	5.13	0	0	0
25.11.2022	5.04	5.04	0	0	0
28.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
29.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
30.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
01.12.2022	5.16	5.16	0	0	0
02.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
05.12.2022	-2.89	-2.89	0	0	0
06.12.2022	5.17	5.17	0	0	0
07.12.2022	4.84	4.84	0	0	0
08.12.2022	4.21	4.21	0	0	0
09.12.2022	5.04	5.04	0	0	0
13.12.2022	5.22	5.05	0	0	0.16
14.12.2022	5.76	5.62	0	0	0.14
15.12.2022	5.35	5.2	0	0	0.15
16.12.2022	6.27	6.11	0	0	0.16
20.12.2022	5.4	5.25	0	0	0.15
21.12.2022	5.4	5.25	0	0	0.15
22.12.2022	5.24	5.11	0	0	0.13
23.12.2022	1	5	-4.2	0	0.1
28.12.2022	1	5.1	-4.3	0	0.1
29.12.2022	1	5	-4.2	0	0.1
30.12.2022	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
03.01.2023	1	5.2	-4.4	0	0.1
04.01.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
05.01.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
06.01.2023	1	5.6	-4.8	0	0.1
10.01.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
11.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
12.01.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
13.01.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
18.01.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
24.01.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1

25.01.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
26.01.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
27.01.2023	1	5.1	-4.2	0	0.2
31.01.2023	1	5.2	-4.4	0	0.1
02.02.2023	1	5	-4.2	0	0.2
03.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
07.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0.2
08.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
09.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
10.02.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
14.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
15.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
16.02.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
17.02.2023	1	5	-4.2	0	0.2
21.02.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
22.02.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
23.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
24.02.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
02.03.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
03.03.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
07.03.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
08.03.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
09.03.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
10.03.2023	1	4.6	-3.7	0	0.2
14.03.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
15.03.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
02.06.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
09.06.2023	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
21.06.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
12.07.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
16.08.2023	1	5.6	-5	0	0.4
14.11.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
17.03.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
21.03.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
22.03.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
23.03.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
24.03.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
28.03.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3

29.03.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.3
30.03.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
31.03.2023	1.2	3.9	-3.1	0	0.3
04.04.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
05.04.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
06.04.2023	1.1	2.8	-2	0	0.3
11.04.2023	2.7	1.2	1.1	0	0.4
12.04.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
13.04.2023	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
14.04.2023	1.1	2.7	-2	0	0.4
18.04.2023	1.1	2.9	-2.2	0	0.3
19.04.2023	1.1	2.9	-2.2	0	0.3
20.04.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
21.04.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
25.04.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.4
26.04.2023	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
27.04.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
28.04.2023	1.1	3	-2.3	0	0.4
03.05.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
04.05.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
05.05.2023	1.1	3.7	-3	0	0.3
09.05.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
10.05.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
11.05.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
12.05.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
16.05.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
17.05.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
18.05.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
19.05.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
23.05.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
24.05.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
25.05.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
26.05.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
30.05.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
31.05.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
01.06.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
06.06.2023	1	4.6	-4	0	0.3
07.06.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
08.06.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.4

20.06.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
22.06.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
23.06.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
27.06.2023	1	5	-4.4	0	0.3
28.06.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
29.06.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
30.06.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
04.07.2023	1	5	-4.5	0	0.4
05.07.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
06.07.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
07.07.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
11.07.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
13.07.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
14.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
18.07.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
19.07.2023	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
20.07.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
21.07.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
25.07.2023	1	5	-4.3	0	0.3
26.07.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
27.07.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
28.07.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.4
01.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
02.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
03.08.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.4
04.08.2023	1	5.5	-4.8	0	0.4
08.08.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.4
09.08.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
10.08.2023	1	5.8	-5.1	0	0.3
11.08.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
15.08.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
17.08.2023	1	6.4	-5.8	0	0.4
18.08.2023	1	5.8	-5.1	0	0.4
22.08.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
23.08.2023	1	5.6	-5	0	0.4
24.08.2023	1.4	5.7	-4.6	0	0.4
25.08.2023	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
29.08.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.4
30.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4

31.08.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
01.09.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
05.09.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
06.09.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
07.09.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
08.09.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
12.09.2023	1	4.8	-4.2	0	0.3
13.09.2023	1	5	-4.4	0	0.4
14.09.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
15.09.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
19.09.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
20.09.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
21.09.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
22.09.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
26.09.2023	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
27.09.2023	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
28.09.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.4
29.09.2023	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
03.10.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
04.10.2023	1	5.3	-4.8	0	0.4
05.10.2023	0.9	5	-4.4	0	0.4
06.10.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
10.10.2023	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
11.10.2023	1.1	5	-4.2	0	0.4
12.10.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
13.10.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
17.10.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
18.10.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
19.10.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
20.10.2023	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
24.10.2023	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
25.10.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
26.10.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
27.10.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
31.10.2023	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
01.11.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.4
02.11.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
03.11.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
07.11.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4

08.11.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
09.11.2023	0.9	4.6	-4	0	0.4
10.11.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
08.12.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
19.12.2023	1	5	-4.4	0	0.4
21.12.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
19.01.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
26.01.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
23.02.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
27.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
05.04.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
12.04.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
03.05.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
30.04.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
15.11.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
16.11.2023	1	4.8	-4.3	0	0.4
17.11.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
21.11.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
22.11.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
23.11.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
24.11.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.11.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
29.11.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
30.11.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
01.12.2023	1	5	-4.3	0	0.4
05.12.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
06.12.2023	1	4.6	-3.9	0	0.4
07.12.2023	1	5	-4.3	0	0.4
12.12.2023	1	4.4	-3.9	0	0.4
13.12.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
14.12.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
15.12.2023	1	4.9	-4.3	0	0.5
20.12.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
22.12.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
28.12.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
29.12.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
02.01.2024	1	16.3	-15.4	0	0.2
03.01.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
04.01.2024	1	5.1	-4.4	0	0.4



05.01.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
09.01.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
10.01.2024	1	4.9	-4.2	0	0.4
11.01.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
12.01.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
16.01.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
17.01.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
18.01.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
23.01.2024	1	4.7	-4.2	0	0.4
24.01.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
25.01.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
30.01.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
31.01.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
01.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
02.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
06.02.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
07.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
08.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
09.02.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
13.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
14.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
15.02.2024	1	5.3	-4.8	0	0.4
16.02.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
20.02.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
21.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
22.02.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
27.02.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
28.02.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
29.02.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
01.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
05.03.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
06.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
07.03.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
08.03.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
12.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
13.03.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
14.03.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
15.03.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
19.03.2024	0.8	5	-4.7	0	0.4

20.03.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
22.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.4
26.03.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
28.03.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
03.04.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
04.04.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
09.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
10.04.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
11.04.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.4
16.04.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
17.04.2024	0.9	5.4	-5	0	0.4
18.04.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
19.04.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.4
23.04.2024	1	5.5	-4.8	0	0.4
24.04.2024	1	5.6	-5	0	0.4
26.04.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4

**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