

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9D048**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.65	0.45	0	0	0.2
18.08.2022	3.21	3.01	0	0	0.2
15.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
19.08.2022	3.07	2.87	0	0	0.2
22.08.2022	11.04	11.04	0	0	0
23.08.2022	2.15	2.15	0	0	0
24.08.2022	2.56	2.56	0	0	0
25.08.2022	2.44	2.44	0	0	0
26.08.2022	2.56	2.56	0	0	0
29.08.2022	13.11	13.11	0	0	0
30.08.2022	2.02	2.02	0	0	0
31.08.2022	5.29	5.29	0	0	0
01.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
02.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
05.09.2022	16.02	16.02	0	0	0
06.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
07.09.2022	4.51	4.51	0	0	0
08.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
09.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
12.09.2022	-3.67	-3.67	0	0	0
13.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
14.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
13.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
16.09.2022	1.92	1.92	0	0	0
19.09.2022	5.96	5.96	0	0	0
20.09.2022	1.69	1.69	0	0	0
21.09.2022	1.66	1.66	0	0	0
22.09.2022	1.33	1.33	0	0	0
23.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
26.09.2022	2.9	2.9	0	0	0
27.09.2022	0.86	0.86	0	0	0

28.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
29.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
30.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
03.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
04.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
05.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
06.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
07.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
10.10.2022	-6.45	-6.45	0	0	0
11.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.10.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
10.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
14.10.2022	1.51	1.51	0	0	0
17.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
18.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
20.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
21.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
24.10.2022	-7.62	-7.62	0	0	0
25.10.2022	2.55	2.55	0	0	0
26.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
27.10.2022	4.16	4.16	0	0	0
28.10.2022	3.64	3.64	0	0	0
31.10.2022	-4.46	-4.46	0	0	0
01.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
02.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
03.11.2022	2.95	2.95	0	0	0
04.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
07.11.2022	-6.49	-6.49	0	0	0
08.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
09.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
08.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
11.11.2022	6.37	6.37	0	0	0
14.11.2022	8.73	8.73	0	0	0
15.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
16.11.2022	3.02	3.02	0	0	0
17.11.2022	2.61	2.61	0	0	0
18.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
21.11.2022	9.4	9.4	0	0	0

22.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
23.11.2022	2.88	2.88	0	0	0
24.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
25.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
28.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
29.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
30.11.2022	2.99	2.99	0	0	0
01.12.2022	2.82	2.82	0	0	0
02.12.2022	2.92	2.92	0	0	0
05.12.2022	2.9	2.9	0	0	0
06.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
07.12.2022	2.73	2.73	0	0	0
13.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
09.12.2022	2.87	2.87	0	0	0
13.12.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
14.12.2022	2.93	2.89	0	0	0.03
15.12.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
16.12.2022	4.8	4.78	0	0	0.02
20.12.2022	2.75	2.73	0	0	0.03
21.12.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
22.12.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
23.12.2022	0.4	2.7	-2.3	0	0
28.12.2022	0.6	2.9	-2.4	0	0
29.12.2022	0.6	2.9	-2.3	0	0
30.12.2022	0.6	2.9	-2.3	0	0
03.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
04.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
05.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
06.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
10.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
11.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
12.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
08.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
22.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
18.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
19.01.2023	0.5	18.8	-18.3	0	0
20.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
24.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
25.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0

26.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
27.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
31.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
01.02.2023	0.4	2.9	-2.4	0	0
02.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
03.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
07.02.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
09.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
10.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
14.02.2023	0.3	3	-2.7	0	0
15.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
16.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
17.02.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
21.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
29.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
23.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
24.02.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
28.02.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
01.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
02.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
03.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
07.03.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
08.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
14.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
15.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.03.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
17.03.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
21.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
22.03.2023	0.4	2.4	-2	0	0
23.03.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
24.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
28.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
05.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
30.03.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
31.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
04.04.2023	0.4	2.4	-2	0	0
05.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0

06.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
11.04.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
12.04.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
13.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
14.04.2023	0.4	3	-2.6	0	0
18.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
19.04.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
20.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
21.04.2023	0.4	3	-2.6	0	0
25.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
26.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
27.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
28.04.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
03.05.2023	0.4	3.1	-2.6	0	0
04.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
09.06.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
09.05.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
10.05.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
11.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
12.05.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
16.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
17.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
18.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
19.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
23.05.2023	0.5	3	-2.5	0	0
24.05.2023	0.5	3	-2.6	0	0
25.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
26.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
30.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
31.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
01.06.2023	0.5	3	-2.5	0	0
02.06.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
06.06.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.06.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
08.06.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
20.07.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
20.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
21.06.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
22.06.2023	0.5	3.5	-3	0	0

23.06.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
27.06.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
28.06.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
29.06.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
30.06.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
03.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
04.07.2023	0.7	3	-2.3	0	0
05.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
06.07.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
07.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
11.07.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
12.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
13.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
14.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
18.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
19.07.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
16.08.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
25.08.2023	0.5	3.3	-2.7	0	0
21.07.2023	0.8	3.1	-2.2	0	0
25.07.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
26.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
27.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
28.07.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
01.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
02.08.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
03.08.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
04.08.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0
08.08.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
09.08.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
10.08.2023	0.6	3.8	-3.1	0	0
11.08.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
15.08.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
17.08.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
18.08.2023	0.6	3.5	-2.8	0	0
22.08.2023	0.6	3.6	-3	0	0
23.08.2023	0.6	3.6	-3	0	0
24.08.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
29.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
29.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0

30.08.2023	0.6	3	-2.4	0	0
31.08.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
01.09.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
05.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
06.09.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
08.09.2023	0.5	3	-2.5	0	0
12.09.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
13.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
14.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0
15.09.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
19.09.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
20.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
21.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
22.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
26.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
27.09.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
28.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
03.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
03.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0
04.10.2023	0.7	2.9	-2.1	0	0
05.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
06.10.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
10.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
11.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
12.10.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
13.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
17.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
18.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
19.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
20.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
24.10.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
25.10.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
26.10.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
27.10.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
31.10.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
01.11.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
02.11.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
10.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0

12.12.2023	1	5.3	-4.3	0	0
07.11.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
08.11.2023	0.7	2.7	-2	0	0
09.11.2023	0.8	3	-2.2	0	0
14.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
15.11.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
16.11.2023	1	3.2	-2.2	0	0
17.11.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
21.11.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
22.11.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
23.11.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
24.11.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
28.11.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
29.11.2023	0.7	3.7	-3	0	0
30.11.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
01.12.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
05.12.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
06.12.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
07.12.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
08.12.2023	1	5	-4.1	0	0
18.01.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
13.12.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0
14.12.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0
15.12.2023	1	5	-4	0	0
19.12.2023	1	4.9	-3.8	0	0
20.12.2023	1	5	-4	0	0
21.12.2023	0.9	5.6	-4.6	0	0
22.12.2023	0.9	4.8	-3.8	0	0
28.12.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0
29.12.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
02.01.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
03.01.2024	0.9	4.9	-3.9	0	0
04.01.2024	0.9	5	-4.2	0	0
05.01.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0
09.01.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0
10.01.2024	0.9	5	-4.1	0	0
11.01.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0
12.01.2024	0.9	5	-4.2	0	0
16.01.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0



17.01.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
22.02.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
19.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0
23.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0
24.01.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
25.01.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0
26.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0
30.01.2024	0.9	4.3	-3.3	0	0
31.01.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
01.02.2024	0.9	4.5	-3.5	0	0
02.02.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0
06.02.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0
07.02.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0
08.02.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
09.02.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0
13.02.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
14.02.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
15.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
16.02.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0
20.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0
21.02.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0
28.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0
23.02.2024	0.8	4.5	-3.6	0	0
27.02.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0
28.02.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0
29.02.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
01.03.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0
05.03.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0
06.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0
07.03.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
08.03.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
12.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0
13.03.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
14.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
15.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0
19.03.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
20.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
21.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
22.03.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0

26.03.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
27.03.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
10.05.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
03.04.2024	0.6	3.5	-3	0	0
04.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0
05.04.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
09.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0
10.04.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
11.04.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
12.04.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
16.04.2024	0.5	3.5	-2.9	0	0
17.04.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
18.04.2024	0.5	3	-2.5	0	0
19.04.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
23.04.2024	0.5	3.7	-3.1	0	0
24.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0
26.04.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
30.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
03.05.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
07.05.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
08.05.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
09.05.2024	0.6	3.8	-3.1	0	0
14.06.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
14.05.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0
15.05.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0
16.05.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
17.05.2024	0.8	4.6	-3.7	0	0
21.05.2024	0.8	4.8	-4	0	0
22.05.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
23.05.2024	0.7	4.6	-3.8	0	0
24.05.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
28.05.2024	0.7	4.7	-4	0	0
29.05.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
30.05.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0
31.05.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
04.06.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
05.06.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
06.06.2024	0.7	4.6	-3.8	0	0
07.06.2024	0.8	4.7	-3.9	0	0

11.06.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0
12.06.2024	0.7	4.7	-4	0	0
13.06.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
27.06.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
18.06.2024	0.6	4.4	-3.8	0	0
19.06.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0
20.06.2024	0.6	4.2	-3.5	0	0
21.06.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
25.06.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0
26.06.2024	0.7	4.5	-3.8	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