

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9RX27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	24.17	24.11	0	0	0.06
06.09.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
07.09.2022	6.58	6.53	0	0	0.05
08.09.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
09.09.2022	5.63	5.58	0	0	0.05
13.09.2022	7.06	6.99	0	0	0.07
14.09.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
15.09.2022	5.71	5.66	0	0	0.05
16.09.2022	-0.18	-0.22	0	0	0.04
20.09.2022	3	2.96	0	0	0.04
21.09.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
22.09.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
23.09.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
27.09.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
28.09.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
29.09.2022	-0.34	-0.37	0	0	0.03
30.09.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
04.10.2022	2.41	2.4	0	0	0.01
05.10.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
06.10.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
07.10.2022	4.33	4.31	0	0	0.02
11.10.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
12.10.2022	-0.28	-0.29	0	0	0.01
13.10.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
14.10.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
18.10.2022	-0.68	-0.69	0	0	0.01
19.10.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
20.10.2022	-0.55	-0.57	0	0	0.02
21.10.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
25.10.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
26.10.2022	1.85	1.83	0	0	0.02

27.10.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
28.10.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
01.11.2022	4.43	4.41	0	0	0.02
02.11.2022	3.79	3.79	0	0	0
03.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
04.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
08.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
09.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
10.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
11.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
15.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
16.11.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
17.11.2022	1.73	1.73	0	0	0
18.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
22.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
23.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
24.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
25.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
29.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
30.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
01.12.2022	2.33	2.33	0	0	0
02.12.2022	2.25	2.25	0	0	0
06.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
07.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
08.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
09.12.2022	1.62	1.62	0	0	0
13.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
14.12.2022	2.88	2.88	0	0	0
15.12.2022	2	2	0	0	0
16.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
20.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
21.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
22.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
23.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
28.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

05.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
06.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.01.2023	0.3	9.4	-9.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
26.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
07.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
08.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
09.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.02.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
14.02.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
15.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
16.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
17.02.2023	0.7	4	-3.3	0	0
21.02.2023	1.9	6.1	-4.2	0	0
22.02.2023	0.5	2.5	-1.9	0	0
23.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
02.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.03.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
08.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
09.03.2023	0.6	2.8	-2.1	0	0
10.03.2023	0.7	3	-2.3	0	0
14.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
15.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0

16.03.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
17.03.2023	0.7	3.7	-3	0	0
21.03.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
22.03.2023	0.9	3.9	-3	0	0
23.03.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0
24.03.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0
28.03.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
29.03.2023	0.8	4.3	-3.4	0	0
30.03.2023	1	5.6	-4.5	0	0
31.03.2023	2.9	8.1	-5.2	0	0
04.04.2023	4.3	11.1	-6.8	0	0
05.04.2023	5.8	15.1	-9.3	0	0
06.04.2023	1.6	8.2	-6.6	0	0
12.04.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0
13.04.2023	1.2	5.2	-4	0	0
14.04.2023	1.6	9.5	-7.9	0	0
18.04.2023	2.1	9.9	-7.8	0	0
19.04.2023	2.7	13.5	-10.8	0	0
20.04.2023	3.7	15.5	-11.8	0	0
21.04.2023	3.6	16.3	-12.7	0	0
25.04.2023	1.9	8.9	-7	0	0
26.04.2023	2.3	10.6	-8.2	0	0
27.04.2023	1.9	10.1	-8.2	0	0
28.04.2023	2.9	13.4	-10.4	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