

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9T3A1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
06.09.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
07.09.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
16.09.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
22.09.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
06.10.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
14.10.2022	5.45	5.4	0	0	0.05
01.11.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
18.11.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
06.12.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
14.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
15.12.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
16.12.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
21.12.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
22.12.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
23.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
05.01.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
02.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
15.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
24.02.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
02.03.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
08.03.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
09.03.2023	0.8	1	-0.3	0	0
14.03.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
13.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
27.04.2023	1	1.1	-0.2	0	0
24.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0
02.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
07.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
08.09.2022	1.8	1.77	0	0	0.03

09.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
13.09.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
14.09.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
15.09.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
20.09.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
21.09.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
23.09.2022	5.23	5.19	0	0	0.04
27.09.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
28.09.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
29.09.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
30.09.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
04.10.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
05.10.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
07.10.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
11.10.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
12.10.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
13.10.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
18.10.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
19.10.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
20.10.2022	4	3.96	0	0	0.04
21.10.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
25.10.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
26.10.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
27.10.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
28.10.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
02.11.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
03.11.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
04.11.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
08.11.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
09.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
10.11.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
11.11.2022	-0.85	-0.88	0	0	0.03
15.11.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
16.11.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
17.11.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
22.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
23.11.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
24.11.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
25.11.2022	1.55	1.52	0	0	0.03

29.11.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
30.11.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
01.12.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
02.12.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
07.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
08.12.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
09.12.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
13.12.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
20.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
28.12.2022	1.3	1.8	-0.5	0	0
29.12.2022	1.4	2.1	-0.8	0	0
30.12.2022	1.3	1.3	-0.1	0	0
03.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
04.01.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
06.01.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
10.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
11.01.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
12.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
18.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
24.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
25.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
26.01.2023	0.8	1.3	-0.4	0	0
27.01.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
31.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
03.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.02.2023	1	0.9	0.1	0	0
08.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
09.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0
10.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
16.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.02.2023	0.7	0.8	0	0	0
21.02.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
22.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0

28.02.2023	0.8	0.6	0.1	0	0
01.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
07.03.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
10.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
15.03.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
16.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.03.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
22.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
23.03.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
24.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
29.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
30.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
31.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0
04.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
05.04.2023	1	2	-1.1	0	0
06.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
12.04.2023	1.1	1	0	0	0
14.04.2023	1	2	-1	0	0
18.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0
19.04.2023	1	1.2	-0.2	0	0
20.04.2023	1	1	-0.1	0	0
21.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
25.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0
26.04.2023	1	2	-1.1	0	0
28.04.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
03.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
04.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.05.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
09.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
10.05.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
11.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
12.05.2023	1.1	2	-1	0	0
16.05.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
17.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
18.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
19.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0

23.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
25.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
26.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
30.05.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
31.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0
01.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
06.06.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
08.06.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
21.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0
22.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0
27.06.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
29.06.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
30.06.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
05.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
14.07.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
19.07.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
20.07.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
21.07.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
03.08.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
08.08.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
10.08.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
11.08.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
15.08.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
18.08.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
23.08.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
29.08.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
30.08.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
01.09.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
12.09.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
19.09.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
27.09.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
03.10.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
05.10.2023	2.3	4	-1.9	0	0.1
06.10.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
17.10.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
19.10.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1

24.10.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
27.10.2023	4.3	7.3	-3.2	0	0.2
01.11.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
02.11.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
03.11.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
10.11.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
14.11.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
23.11.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
05.12.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
07.12.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
12.12.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
04.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0
24.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
02.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
06.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
14.02.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
16.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
20.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.02.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
23.02.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
07.03.2024	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
13.03.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.8	2.7	-0.9	0	0.1

20.03.2024	2.1	4	-2	0	0.1
28.03.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
09.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
16.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	0.7	0.5	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
10.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
14.05.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
15.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0
16.05.2024	1	0.9	0	0	0
17.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
21.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
22.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
28.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0
29.05.2024	1	1.3	-0.4	0	0
31.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
04.06.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
05.06.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
12.06.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
14.06.2024	1	1.1	-0.1	0	0
18.06.2024	1	1.1	-0.1	0	0
19.06.2024	1	1.3	-0.4	0	0
20.06.2024	1	1.4	-0.4	0	0
21.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
26.06.2024	1	0.8	0.1	0	0
27.06.2024	0.9	0.6	0.2	0	0
03.07.2024	0.9	0.8	0	0	0
04.07.2024	0.8	1	-0.2	0	0
05.07.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
09.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.07.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
16.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
17.07.2024	0.8	1	-0.2	0	0

18.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
19.07.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
23.07.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
24.07.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
25.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0
26.07.2024	0.9	0.8	0	0	0
12.07.2024	0.8	0.5	0.4	0	0
20.06.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
23.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
28.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
04.07.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
06.07.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
11.07.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
12.07.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
13.07.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
26.07.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
28.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
04.08.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
09.08.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
16.08.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
17.08.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
22.08.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
24.08.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
25.08.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
31.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.09.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
06.09.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
07.09.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
13.09.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
15.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
20.09.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
22.09.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
26.09.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1



28.09.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
29.09.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
04.10.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
10.10.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
11.10.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
12.10.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
18.10.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
20.10.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
25.10.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
26.10.2023	6.1	11.1	-5.2	0	0.2
31.10.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
07.11.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
08.11.2023	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
09.11.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
22.11.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
29.11.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
30.11.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
06.12.2023	1.7	5	-3.3	0	0.1
08.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.1	-2	0	0
21.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
22.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0
29.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
03.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0
05.01.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
26.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
30.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0

01.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
07.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
08.02.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
09.02.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.1	-1	0	0
22.02.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
12.03.2024	2	3.6	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
19.03.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
21.03.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
22.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.1	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
18.04.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
23.05.2024	0.9	1	-0.1	0	0
24.05.2024	1	0.9	0.1	0	0
30.05.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
06.06.2024	1	0.5	0.5	0	0
07.06.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
11.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
13.06.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
25.06.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
28.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
10.07.2024	0.9	1.4	-0.6	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