

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9D0B3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.9	0.54	0	0	0.36
18.08.2022	1.46	1.11	0	0	0.35
29.11.2022	7.61	7.61	0	0	0
05.12.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
08.02.2023	1.1	6	-5.2	0	0.2
09.03.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
19.08.2022	6.37	6	0	0	0.37
22.08.2022	8.91	8.91	0	0	0
23.08.2022	6.37	6.37	0	0	0
24.08.2022	5.94	5.94	0	0	0
25.08.2022	6.01	6.01	0	0	0
26.08.2022	5.72	5.72	0	0	0
29.08.2022	4.55	4.55	0	0	0
30.08.2022	6.94	6.94	0	0	0
31.08.2022	3.58	3.58	0	0	0
01.09.2022	8.61	8.61	0	0	0
02.09.2022	6.96	6.96	0	0	0
05.09.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
06.09.2022	6.04	6.04	0	0	0
07.09.2022	4.42	4.42	0	0	0
08.09.2022	5.88	5.88	0	0	0
09.09.2022	5.4	5.4	0	0	0
12.09.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
13.09.2022	5.83	5.83	0	0	0
14.09.2022	6.01	6.01	0	0	0
15.09.2022	3.22	3.22	0	0	0
16.09.2022	6.89	6.89	0	0	0
19.09.2022	-5.2	-5.2	0	0	0
20.09.2022	6.02	6.02	0	0	0
21.09.2022	6.8	6.8	0	0	0
22.09.2022	6.05	6.05	0	0	0

23.09.2022	7.04	7.04	0	0	0
26.09.2022	-7.43	-7.43	0	0	0
27.09.2022	6.57	6.57	0	0	0
28.09.2022	4.4	4.4	0	0	0
29.09.2022	7.71	7.71	0	0	0
30.09.2022	6.58	6.58	0	0	0
03.10.2022	15.53	15.53	0	0	0
04.10.2022	5.33	5.33	0	0	0
05.10.2022	8.1	8.1	0	0	0
06.10.2022	6.47	6.47	0	0	0
07.10.2022	6.87	6.87	0	0	0
10.10.2022	17.06	17.06	0	0	0
11.10.2022	6.34	6.34	0	0	0
12.10.2022	5.45	5.45	0	0	0
13.10.2022	5.84	5.84	0	0	0
14.10.2022	6.4	6.4	0	0	0
17.10.2022	17.02	17.02	0	0	0
18.10.2022	10.1	10.1	0	0	0
19.10.2022	7.02	7.02	0	0	0
20.10.2022	5.53	5.53	0	0	0
21.10.2022	5.6	5.6	0	0	0
24.10.2022	20.88	20.88	0	0	0
25.10.2022	6.6	6.6	0	0	0
26.10.2022	6.13	6.13	0	0	0
27.10.2022	7.02	7.02	0	0	0
28.10.2022	6.71	6.71	0	0	0
31.10.2022	2.25	2.25	0	0	0
01.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
02.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
03.11.2022	5.76	5.76	0	0	0
04.11.2022	5.91	5.91	0	0	0
07.11.2022	12.69	12.69	0	0	0
08.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
09.11.2022	6.17	6.17	0	0	0
10.11.2022	7.12	7.12	0	0	0
11.11.2022	8.21	8.21	0	0	0
14.11.2022	23.46	23.46	0	0	0
15.11.2022	6.42	6.42	0	0	0
16.11.2022	6.48	6.48	0	0	0

17.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
18.11.2022	6.33	6.33	0	0	0
21.11.2022	20.43	20.43	0	0	0
22.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
23.11.2022	6.01	6.01	0	0	0
24.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
25.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
28.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
30.11.2022	6.86	6.86	0	0	0
01.12.2022	6.21	6.21	0	0	0
02.12.2022	6.44	6.44	0	0	0
06.12.2022	6.33	6.33	0	0	0
07.12.2022	6.18	6.18	0	0	0
08.12.2022	4.77	4.77	0	0	0
09.12.2022	6.07	6.07	0	0	0
13.12.2022	6.27	6.07	0	0	0.2
14.12.2022	6.94	6.77	0	0	0.17
15.12.2022	6.47	6.29	0	0	0.18
16.12.2022	7.79	7.6	0	0	0.2
20.12.2022	6.64	6.47	0	0	0.17
21.12.2022	6.46	6.28	0	0	0.18
22.12.2022	6.32	6.16	0	0	0.15
23.12.2022	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
28.12.2022	1.2	6.1	-5	0	0.2
29.12.2022	1	6	-5.2	0	0.2
30.12.2022	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
03.01.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
04.01.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
05.01.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
06.01.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
10.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.2
11.01.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
12.01.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
13.01.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
18.01.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
24.01.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
25.01.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.2

26.01.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
27.01.2023	1.2	6	-5	0	0.2
31.01.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
01.02.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
02.02.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
03.02.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
07.02.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
09.02.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
10.02.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
14.02.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
15.02.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
16.02.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
17.02.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
21.02.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
22.02.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
23.02.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
24.02.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
28.02.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
01.03.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
02.03.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
03.03.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
07.03.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
08.03.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.2
27.09.2023	1.5	8.5	-7.4	0	0.5
31.10.2023	1.4	8.8	-7.9	0	0.4
10.03.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
14.03.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
15.03.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
16.03.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
17.03.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
21.03.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
22.03.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
23.03.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
24.03.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
28.03.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
29.03.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
30.03.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
31.03.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
04.04.2023	1.4	4.4	-3.4	0	0.4

05.04.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
06.04.2023	1.3	3.3	-2.3	0	0.4
11.04.2023	3.2	1.4	1.4	0	0.4
12.04.2023	1.4	3.4	-2.4	0	0.5
13.04.2023	1.3	3.4	-2.6	0	0.4
14.04.2023	1.3	3.2	-2.3	0	0.5
18.04.2023	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
19.04.2023	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
20.04.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
21.04.2023	1.3	3	-2.2	0	0.4
25.04.2023	1.4	4	-3.1	0	0.5
26.04.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
27.04.2023	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
28.04.2023	1.3	3.6	-2.8	0	0.4
03.05.2023	1.5	7	-6	0	0.5
04.05.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
05.05.2023	1.3	4	-3.1	0	0.4
09.05.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
10.05.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
11.05.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
12.05.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
16.05.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
17.05.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.4
18.05.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
19.05.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
23.05.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
24.05.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
25.05.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
26.05.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
30.05.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
31.05.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
01.06.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
02.06.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
06.06.2023	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
07.06.2023	1.1	6.9	-6.3	0	0.4
08.06.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
09.06.2023	2.2	6.5	-4.8	0	0.5
20.06.2023	1.2	6	-5.3	0	0.5
21.06.2023	1.2	5.7	-5	0	0.4

22.06.2023	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
23.06.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
27.06.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
28.06.2023	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
29.06.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
30.06.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
04.07.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
05.07.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
06.07.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.4
07.07.2023	1.7	5.8	-4.6	0	0.5
11.07.2023	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
12.07.2023	1.8	6.4	-5	0	0.4
13.07.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
14.07.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
18.07.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
19.07.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
20.07.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
21.07.2023	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
25.07.2023	1.6	6.1	-5	0	0.4
26.07.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
27.07.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
28.07.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
01.08.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
02.08.2023	1.2	8.2	-7.4	0	0.5
03.08.2023	1.7	8.9	-7.8	0	0.5
04.08.2023	2	9.5	-8	0	0.5
08.08.2023	2.1	9	-7.4	0	0.5
09.08.2023	2.4	7.8	-5.9	0	0.5
10.08.2023	2	8.6	-7	0	0.4
11.08.2023	2	10	-8.4	0	0.4
15.08.2023	1.9	9.3	-7.9	0	0.4
16.08.2023	2	8.6	-7.1	0	0.5
17.08.2023	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
18.08.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
22.08.2023	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
23.08.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
24.08.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
25.08.2023	1.8	10.4	-9.1	0	0.4
29.08.2023	1.6	8.9	-7.7	0	0.4

30.08.2023	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
31.08.2023	1.6	9.2	-8.1	0	0.4
01.09.2023	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
05.09.2023	1.6	8.6	-7.5	0	0.5
06.09.2023	1.3	8.6	-7.6	0	0.4
07.09.2023	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
08.09.2023	1.4	8.9	-8	0	0.5
12.09.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
13.09.2023	1.1	7	-6.3	0	0.4
14.09.2023	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
15.09.2023	1	6.8	-6.2	0	0.4
19.09.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
20.09.2023	1.1	7.3	-6.7	0	0.4
21.09.2023	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
22.09.2023	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
26.09.2023	1.5	9	-8	0	0.5
28.09.2023	1.8	9.2	-7.9	0	0.5
29.09.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
03.10.2023	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
04.10.2023	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
05.10.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
06.10.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
10.10.2023	1.4	9	-8.1	0	0.4
11.10.2023	1.3	8.4	-7.6	0	0.4
12.10.2023	2	8.2	-6.6	0	0.4
13.10.2023	1.3	7.9	-7	0	0.5
17.10.2023	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
18.10.2023	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
19.10.2023	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
20.10.2023	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
24.10.2023	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
25.10.2023	1.4	9.1	-8.1	0	0.4
26.10.2023	1.3	8.9	-8	0	0.4
27.10.2023	1.4	8.3	-7.3	0	0.5
22.12.2023	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
28.12.2023	1.2	7	-6.3	0	0.5
17.01.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
07.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
27.03.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.4

04.04.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.5
05.04.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
30.04.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.5
01.11.2023	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
02.11.2023	1.2	8	-7.2	0	0.4
03.11.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
07.11.2023	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
08.11.2023	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
09.11.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
10.11.2023	1	6.5	-5.9	0	0.4
14.11.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
15.11.2023	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
16.11.2023	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
17.11.2023	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
21.11.2023	1	7	-6.4	0	0.5
22.11.2023	1	6.9	-6.3	0	0.5
23.11.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
24.11.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
28.11.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
29.11.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
30.11.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.5
01.12.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
05.12.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.5
06.12.2023	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
07.12.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
08.12.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
12.12.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
13.12.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
14.12.2023	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
15.12.2023	1.3	7	-6.4	0	0.6
19.12.2023	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
20.12.2023	1.2	7.8	-7	0	0.5
21.12.2023	1.1	7.6	-7	0	0.4
29.12.2023	1.2	7.7	-6.9	0	0.5
02.01.2024	0.9	19.8	-19.1	0	0.2
03.01.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
04.01.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
05.01.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
09.01.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.5



10.01.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
11.01.2024	1.3	6	-5.1	0	0.5
12.01.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
16.01.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
18.01.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.5
19.01.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.5
23.01.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
24.01.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.5
25.01.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
26.01.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.5
30.01.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
31.01.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
01.02.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
02.02.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
06.02.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
07.02.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
08.02.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
09.02.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
13.02.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
14.02.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
15.02.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
16.02.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
20.02.2024	1.1	7	-6.4	0	0.4
21.02.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
22.02.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.5
23.02.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.4
27.02.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.5
28.02.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
29.02.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
01.03.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
05.03.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
06.03.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
08.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
12.03.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.5
13.03.2024	1.5	9.6	-8.6	0	0.4
14.03.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
15.03.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.5
19.03.2024	1.5	9	-7.9	0	0.5
20.03.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.4

21.03.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.5
22.03.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.4
26.03.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.4
28.03.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.4
03.04.2024	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
09.04.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
10.04.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
11.04.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
12.04.2024	1.7	8.7	-7.6	0	0.6
16.04.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.5
17.04.2024	1.8	11.1	-9.8	0	0.5
18.04.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.4
19.04.2024	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
23.04.2024	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
24.04.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
26.04.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.5

**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