

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HFX6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.75	0.46	0	0	0.29
26.08.2022	5.44	5.15	0	0	0.29
20.01.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
02.02.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
17.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
29.08.2022	3.67	3.67	0	0	0
30.08.2022	5.96	5.96	0	0	0
31.08.2022	0.5	0.5	0	0	0
01.09.2022	7.38	7.38	0	0	0
02.09.2022	6.31	6.31	0	0	0
05.09.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
06.09.2022	5.36	5.36	0	0	0
07.09.2022	4.67	4.67	0	0	0
08.09.2022	5.58	5.58	0	0	0
09.09.2022	5.57	5.57	0	0	0
12.09.2022	16.72	16.72	0	0	0
13.09.2022	6.06	6.06	0	0	0
14.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
15.09.2022	5.73	5.73	0	0	0
16.09.2022	7.11	7.11	0	0	0
19.09.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
20.09.2022	5.21	5.21	0	0	0
21.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
22.09.2022	5.46	5.46	0	0	0
23.09.2022	10.13	10.13	0	0	0
26.09.2022	9.29	9.29	0	0	0
27.09.2022	4.74	4.74	0	0	0
28.09.2022	7.52	7.52	0	0	0
29.09.2022	6.94	6.94	0	0	0
30.09.2022	4.8	4.8	0	0	0
03.10.2022	-4.59	-4.59	0	0	0

04.10.2022	7.2	7.2	0	0	0
05.10.2022	6.44	6.44	0	0	0
06.10.2022	7.45	7.45	0	0	0
07.10.2022	2.52	2.52	0	0	0
10.10.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
11.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
12.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
13.10.2022	5.31	5.31	0	0	0
14.10.2022	4.49	4.49	0	0	0
17.10.2022	3.83	3.83	0	0	0
18.10.2022	8.91	8.91	0	0	0
19.10.2022	5.14	5.14	0	0	0
20.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
21.10.2022	6.73	6.73	0	0	0
24.10.2022	11.63	11.63	0	0	0
25.10.2022	4.42	4.42	0	0	0
26.10.2022	4.85	4.85	0	0	0
27.10.2022	3.09	3.09	0	0	0
28.10.2022	5.75	5.75	0	0	0
31.10.2022	14.36	14.36	0	0	0
01.11.2022	5.59	5.59	0	0	0
02.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
03.11.2022	5.9	5.9	0	0	0
04.11.2022	6.94	6.94	0	0	0
07.11.2022	10.52	10.52	0	0	0
08.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
09.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
10.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
11.11.2022	5.37	5.37	0	0	0
14.11.2022	18.66	18.66	0	0	0
15.11.2022	5.65	5.65	0	0	0
16.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
17.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
18.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
21.11.2022	17.54	17.54	0	0	0
22.11.2022	5.58	5.58	0	0	0
23.11.2022	5.6	5.6	0	0	0
24.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
25.11.2022	5	5	0	0	0

28.11.2022	-2.33	-2.33	0	0	0
29.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
30.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
01.12.2022	5.35	5.35	0	0	0
02.12.2022	6.48	6.48	0	0	0
05.12.2022	-9.01	-9.01	0	0	0
06.12.2022	5.45	5.45	0	0	0
07.12.2022	4.62	4.62	0	0	0
08.12.2022	5.74	5.74	0	0	0
09.12.2022	5.51	5.51	0	0	0
13.12.2022	5.95	5.82	0	0	0.13
14.12.2022	5.95	5.8	0	0	0.15
15.12.2022	5.25	5.13	0	0	0.12
16.12.2022	6.28	6.1	0	0	0.18
20.12.2022	5.49	5.34	0	0	0.15
21.12.2022	6.06	5.91	0	0	0.15
22.12.2022	5.81	5.68	0	0	0.13
23.12.2022	1.2	5.1	-4	0	0.2
28.12.2022	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
29.12.2022	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
30.12.2022	1.3	5	-3.8	0	0.1
03.01.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
04.01.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
05.01.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
10.01.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
11.01.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
12.01.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
13.01.2023	1.3	5.2	-4	0	0.2
18.01.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
19.01.2023	1.3	11.5	-10.4	0	0.1
24.01.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
25.01.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
26.01.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
27.01.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
31.01.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
01.02.2023	1	5.4	-4.5	0	0.2
03.02.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
07.02.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2

08.02.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
09.02.2023	1.1	5	-4	0	0.2
10.02.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
14.02.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
15.02.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1
16.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
17.02.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
21.02.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
22.02.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.1
23.02.2023	1	5.3	-4.5	0	0.1
24.02.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
28.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.1
01.03.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
02.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
03.03.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
07.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
08.03.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
09.03.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
10.03.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
14.03.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
15.03.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
16.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
11.07.2023	1.2	5	-4.1	0	0.4
07.11.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
21.03.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
22.03.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
23.03.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
24.03.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
28.03.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
29.03.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
30.03.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
31.03.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
04.04.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
05.04.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
06.04.2023	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
11.04.2023	3	8.5	-5.9	0	0.3
12.04.2023	1.2	5	-4.1	0	0.4
13.04.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
14.04.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.3

18.04.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
19.04.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
20.04.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
21.04.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
25.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
26.04.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
27.04.2023	1.1	4	-3.3	0	0.3
28.04.2023	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
03.05.2023	1.2	4.1	-3.2	0	0.4
04.05.2023	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
05.05.2023	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
09.05.2023	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
10.05.2023	1.2	4	-3.2	0	0.4
11.05.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
12.05.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
16.05.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
17.05.2023	1.2	3.8	-3	0	0.4
18.05.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
19.05.2023	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
23.05.2023	1.2	4.1	-3.2	0	0.4
24.05.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
25.05.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
26.05.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
30.05.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
31.05.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
01.06.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
02.06.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
06.06.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
07.06.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
08.06.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
09.06.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
13.06.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
20.06.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
21.06.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
22.06.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
23.06.2023	1.2	4.9	-4	0	0.4
27.06.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
28.06.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
29.06.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.4

30.06.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
04.07.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
05.07.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
06.07.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
07.07.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
12.07.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.4
13.07.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
14.07.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.4
18.07.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
19.07.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
20.07.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
21.07.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
25.07.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
26.07.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
27.07.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
28.07.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
01.08.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
02.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
03.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
04.08.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
08.08.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
09.08.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
10.08.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
11.08.2023	1.3	5	-4	0	0.4
15.08.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
16.08.2023	1.2	5	-4.1	0	0.4
17.08.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
18.08.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.4
22.08.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
23.08.2023	1.2	4.9	-4	0	0.4
24.08.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
25.08.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
29.08.2023	1.3	4.8	-4	0	0.4
30.08.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
31.08.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
01.09.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
05.09.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
06.09.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
07.09.2023	1.2	4.6	-3.9	0	0.4

08.09.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
12.09.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
13.09.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
14.09.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.4
15.09.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
19.09.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
20.09.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
21.09.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
22.09.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
26.09.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.4
27.09.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
28.09.2023	1.4	4.9	-4	0	0.4
29.09.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
03.10.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
04.10.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
05.10.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
06.10.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
10.10.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
11.10.2023	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
12.10.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
13.10.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
17.10.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
18.10.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
19.10.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
20.10.2023	1.3	4.9	-4.1	0	0.4
24.10.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
25.10.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
26.10.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
27.10.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
31.10.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
01.11.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
02.11.2023	1.2	5	-4.1	0	0.4
03.11.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
20.12.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.4
01.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
09.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
06.03.2024	1	5	-4.4	0	0.4
16.04.2024	0.7	5	-4.6	0	0.4
23.04.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.4

30.04.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
26.04.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
08.11.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
09.11.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
10.11.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
14.11.2023	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
15.11.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
16.11.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
17.11.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
21.11.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
22.11.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
23.11.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
24.11.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
28.11.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
29.11.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
30.11.2023	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
01.12.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
05.12.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
06.12.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
07.12.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
08.12.2023	1.2	4.9	-4	0	0.4
12.12.2023	1.3	4.9	-4.1	0	0.4
13.12.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
14.12.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
15.12.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
19.12.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
21.12.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
22.12.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.4
28.12.2023	1.3	4.8	-4	0	0.4
29.12.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
02.01.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
03.01.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
04.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
05.01.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
09.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.4
10.01.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
11.01.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
12.01.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
16.01.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5

17.01.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
18.01.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
19.01.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
23.01.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
24.01.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
25.01.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
26.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
30.01.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
31.01.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
02.02.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
06.02.2024	1.2	11.6	-10.8	0	0.4
07.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
08.02.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
13.02.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
14.02.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
15.02.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
16.02.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
20.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
21.02.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
22.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
23.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
27.02.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
28.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.4
29.02.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
01.03.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
05.03.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
07.03.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
08.03.2024	1	5.6	-5	0	0.4
12.03.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
14.03.2024	1	5	-4.4	0	0.4
15.03.2024	1	4.2	-3.7	0	0.4
19.03.2024	1	5	-4.4	0	0.4
20.03.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1	5	-4.4	0	0.4
22.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
26.03.2024	1	5.4	-4.9	0	0.4
27.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
28.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4

03.04.2024	1.1	5.6	-5	0	0.4
04.04.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
05.04.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
09.04.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
11.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
12.04.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
17.04.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
18.04.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
19.04.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
24.04.2024	0.6	5.1	-4.9	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