

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HK99**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.68	0.48	0	0	0.2
26.08.2022	4.3	4.1	0	0	0.2
02.02.2023	1	4.3	-3.3	0	0
16.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0
29.08.2022	12.51	12.51	0	0	0
30.08.2022	3.15	3.15	0	0	0
31.08.2022	9.71	9.71	0	0	0
01.09.2022	1.97	1.97	0	0	0
02.09.2022	4	4	0	0	0
05.09.2022	12.14	12.14	0	0	0
06.09.2022	3.66	3.66	0	0	0
07.09.2022	6.66	6.66	0	0	0
08.09.2022	3.12	3.12	0	0	0
09.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
12.09.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
13.09.2022	4.38	4.38	0	0	0
14.09.2022	3.59	3.59	0	0	0
15.09.2022	5.02	5.02	0	0	0
16.09.2022	0.65	0.65	0	0	0
19.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
20.09.2022	3.17	3.17	0	0	0
21.09.2022	3.36	3.36	0	0	0
22.09.2022	3.78	3.78	0	0	0
23.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
26.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
27.09.2022	3.76	3.76	0	0	0
28.09.2022	4.96	4.96	0	0	0
29.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
30.09.2022	3.17	3.17	0	0	0
03.10.2022	18.71	18.71	0	0	0
04.10.2022	2.85	2.85	0	0	0

05.10.2022	4.51	4.51	0	0	0
06.10.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
07.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
10.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
11.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
12.10.2022	1	1	0	0	0
13.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
14.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
17.10.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
18.10.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
19.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
20.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
21.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
24.10.2022	-10.23	-10.23	0	0	0
25.10.2022	6.22	6.22	0	0	0
26.10.2022	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2022	6.91	6.91	0	0	0
28.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
31.10.2022	9.13	9.13	0	0	0
01.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
02.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
03.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
04.11.2022	1.9	1.9	0	0	0
07.11.2022	-13.14	-13.14	0	0	0
08.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
09.11.2022	1.9	1.9	0	0	0
10.11.2022	5.88	5.88	0	0	0
11.11.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
14.11.2022	7.64	7.64	0	0	0
15.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
16.11.2022	3.49	3.49	0	0	0
17.11.2022	3.77	3.77	0	0	0
18.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
21.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
22.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
23.11.2022	3.36	3.36	0	0	0
24.11.2022	3.2	3.2	0	0	0
25.11.2022	3.57	3.57	0	0	0
28.11.2022	7.79	7.79	0	0	0

29.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
30.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
01.12.2022	3.04	3.04	0	0	0
02.12.2022	3.99	3.99	0	0	0
05.12.2022	2.82	2.82	0	0	0
06.12.2022	3.54	3.54	0	0	0
07.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
08.12.2022	3.45	3.45	0	0	0
09.12.2022	3.67	3.67	0	0	0
13.12.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
14.12.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
15.12.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
16.12.2022	4.68	4.65	0	0	0.02
20.12.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
21.12.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
22.12.2022	5.93	5.88	0	0	0.06
23.12.2022	1	4.2	-3.3	0	0
28.12.2022	1	4.2	-3.3	0	0
29.12.2022	1	4	-3	0	0
30.12.2022	1.1	4.5	-3.4	0	0
03.01.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
04.01.2023	1.2	4	-2.8	0	0
05.01.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
06.01.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
10.01.2023	1	4.3	-3.2	0	0
11.01.2023	1	4.4	-3.4	0	0
12.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
13.01.2023	1.1	4	-2.9	0	0
18.01.2023	0.7	9.5	-8.8	0	0
19.01.2023	0.7	11.2	-10.5	0	0
20.01.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
24.01.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
25.01.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
26.01.2023	0.9	4.2	-3.2	0	0
27.01.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
31.01.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0
01.02.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
03.02.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
07.02.2023	1	4.1	-3.2	0	0

08.02.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
09.02.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
10.02.2023	0.9	4	-3.1	0	0
14.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
15.02.2023	0.7	4.1	-3.3	0	0
16.02.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
17.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0
21.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
22.02.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
23.02.2023	0.7	4	-3.3	0	0
24.02.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
28.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0
01.03.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
02.03.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0
03.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
07.03.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
08.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
09.03.2023	0.6	3.8	-3.1	0	0
10.03.2023	0.6	4	-3.4	0	0
14.03.2023	0.8	4.7	-4	0	0
15.03.2023	0.8	4	-3.2	0	0
24.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
05.05.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
02.08.2023	1.1	6.6	-5.4	0	0
27.09.2023	0.9	6	-5	0	0
05.10.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0
14.11.2023	1	6.6	-5.6	0	0
17.03.2023	0.8	4	-3.2	0	0
21.03.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
22.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
23.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
28.03.2023	0.6	4	-3.3	0	0
29.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0
30.03.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
31.03.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
04.04.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
05.04.2023	0.9	4	-3.2	0	0
06.04.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
11.04.2023	2	1	1	0	0

12.04.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0
13.04.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
14.04.2023	0.6	4	-3.4	0	0
18.04.2023	0.9	4.5	-3.5	0	0
19.04.2023	0.6	4	-3.4	0	0
20.04.2023	0.6	4	-3.4	0	0
21.04.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
25.04.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
26.04.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
27.04.2023	1	5	-4.1	0	0
28.04.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0
03.05.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
04.05.2023	0.5	4	-3.6	0	0
09.05.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
10.05.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
11.05.2023	0.6	4.1	-3.4	0	0
12.05.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
16.05.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
17.05.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
18.05.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0
19.05.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
23.05.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
24.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0
25.05.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
26.05.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
30.05.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
31.05.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
01.06.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0
02.06.2023	0.8	4	-3.2	0	0
06.06.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
07.06.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0
08.06.2023	0.7	4	-3.4	0	0
09.06.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
20.06.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
21.06.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
22.06.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
23.06.2023	0.8	4	-3.2	0	0
27.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0
28.06.2023	1	4.3	-3.4	0	0

29.06.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
30.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
04.07.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
05.07.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
06.07.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
07.07.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
11.07.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
12.07.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
13.07.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
14.07.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
18.07.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0
19.07.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
20.07.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
21.07.2023	0.8	5	-4.2	0	0
25.07.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
26.07.2023	0.7	4.6	-3.8	0	0
27.07.2023	1	2.6	-1.6	0	0
28.07.2023	1.1	7.1	-6	0	0
01.08.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0
03.08.2023	1.1	6	-4.9	0	0
04.08.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
08.08.2023	1.4	6.6	-5.2	0	0
09.08.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0
10.08.2023	1.4	6.7	-5.3	0	0
11.08.2023	1.7	5.3	-3.6	0	0
15.08.2023	1.6	5.9	-4.3	0	0
16.08.2023	1.5	6.4	-4.9	0	0
17.08.2023	1.5	7.2	-5.7	0	0
18.08.2023	1.5	6.8	-5.3	0	0
22.08.2023	1.4	7.4	-6.1	0	0
23.08.2023	1.3	6.9	-5.6	0	0
24.08.2023	1.1	7.2	-6	0	0
25.08.2023	1.1	6.1	-5	0	0
29.08.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0
30.08.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
31.08.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
01.09.2023	1.4	6.7	-5.3	0	0
05.09.2023	1.3	7.1	-5.8	0	0
06.09.2023	1.2	6.9	-5.6	0	0

07.09.2023	1.3	6.4	-5.1	0	0
08.09.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0
12.09.2023	1.4	6	-4.7	0	0
13.09.2023	1.3	6.3	-5	0	0
14.09.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0
15.09.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0
19.09.2023	1.2	6.2	-5	0	0
20.09.2023	1.1	6.5	-5.4	0	0
21.09.2023	1.1	6	-4.9	0	0
22.09.2023	1.1	6.4	-5.3	0	0
26.09.2023	1	5.8	-4.8	0	0
28.09.2023	0.8	5.6	-4.7	0	0
29.09.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
03.10.2023	1.1	6.4	-5.3	0	0
04.10.2023	1.2	6.5	-5.3	0	0
06.10.2023	0.8	8.8	-7.9	0	0
10.10.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
11.10.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
12.10.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0
13.10.2023	0.8	5.8	-5	0	0
17.10.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
18.10.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
19.10.2023	0.7	5.7	-5	0	0
20.10.2023	0.6	4.8	-4.1	0	0
24.10.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0
25.10.2023	1	9.9	-8.9	0	0
26.10.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0
27.10.2023	1	6.4	-5.5	0	0
31.10.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
01.11.2023	1	6.1	-5.1	0	0
02.11.2023	1	6.5	-5.5	0	0
03.11.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0
07.11.2023	1.2	7.2	-6	0	0
08.11.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0
09.11.2023	1.3	7.1	-5.7	0	0
10.11.2023	1.4	6.7	-5.3	0	0
22.12.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
04.01.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0
23.01.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0

02.02.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
07.02.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
03.05.2024	0.8	5	-4.2	0	0
15.11.2023	1.2	7.7	-6.5	0	0
16.11.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0
17.11.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0
21.11.2023	1.2	7.9	-6.7	0	0
22.11.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
23.11.2023	1.4	7.3	-5.9	0	0
24.11.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0
28.11.2023	1.5	7.6	-6.2	0	0
29.11.2023	1.5	7	-5.5	0	0
30.11.2023	1.8	7.7	-5.9	0	0
01.12.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0
05.12.2023	2.1	7.1	-5	0	0
06.12.2023	2.2	7.2	-5	0	0
07.12.2023	2.1	8.1	-6.1	0	0
08.12.2023	1.5	6.6	-5.1	0	0
12.12.2023	1.3	7.3	-6	0	0
13.12.2023	1.2	8	-6.7	0	0
14.12.2023	1.2	6.9	-5.6	0	0
15.12.2023	1.5	7.8	-6.4	0	0
19.12.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0
20.12.2023	1.4	7.7	-6.3	0	0
21.12.2023	1.4	7.1	-5.7	0	0
28.12.2023	1	6.9	-5.9	0	0
29.12.2023	1	7.3	-6.2	0	0
02.01.2024	1	0.5	0.5	0	0
03.01.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0
05.01.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
09.01.2024	0.8	5.8	-5	0	0
10.01.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0
11.01.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0
12.01.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0
16.01.2024	0.7	6	-5.2	0	0
17.01.2024	0.6	5	-4.4	0	0
18.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
19.01.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
24.01.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0



25.01.2024	0.3	5	-4.7	0	0
26.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
30.01.2024	0.3	4.2	-3.8	0	0
31.01.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
01.02.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
06.02.2024	0.4	4	-3.6	0	0
08.02.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
09.02.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0
13.02.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
14.02.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0
15.02.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
16.02.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
20.02.2024	0.6	5	-4.4	0	0
21.02.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0
22.02.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0
23.02.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
27.02.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
28.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
29.02.2024	0.6	7.2	-6.6	0	0
01.03.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0
05.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0
06.03.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
07.03.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
08.03.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
12.03.2024	0.6	4.6	-4	0	0
13.03.2024	0.7	5.6	-4.9	0	0
14.03.2024	0.7	5.6	-4.9	0	0
15.03.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
19.03.2024	0.5	4.7	-4.1	0	0
20.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0
21.03.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
22.03.2024	0.5	4.5	-4	0	0
26.03.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
27.03.2024	0.6	5.7	-5.1	0	0
28.03.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0
03.04.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
04.04.2024	0.6	4.6	-4	0	0
05.04.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
09.04.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0

10.04.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0
11.04.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
12.04.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0
16.04.2024	0.6	3.6	-3	0	0
17.04.2024	0.6	3.6	-3	0	0
18.04.2024	0.6	4.6	-3.9	0	0
19.04.2024	0.8	4.8	-4	0	0
23.04.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0
24.04.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0
26.04.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
30.04.2024	0.9	5.9	-4.9	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