

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9J706**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2022	2.15	2.05	0	0	0.1
26.08.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
16.09.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
28.09.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
18.04.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
30.08.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
31.08.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
01.09.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
02.09.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
06.09.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
07.09.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
08.09.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
09.09.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
13.09.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
14.09.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
15.09.2022	-0.3	-0.34	0	0	0.04
20.09.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
21.09.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
22.09.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
23.09.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
27.09.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
29.09.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
30.09.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
04.10.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
05.10.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
06.10.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
07.10.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
11.10.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
12.10.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
13.10.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
14.10.2022	4.2	4.14	0	0	0.06

18.10.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
19.10.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
20.10.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
21.10.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
25.10.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
26.10.2022	5.37	5.33	0	0	0.04
27.10.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
28.10.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
01.11.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
02.11.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
03.11.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
04.11.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
08.11.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
09.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
10.11.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
11.11.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
15.11.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
16.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
17.11.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
18.11.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
22.11.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
23.11.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
24.11.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
25.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
29.11.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
30.11.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
01.12.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
02.12.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
06.12.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
07.12.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
08.12.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
09.12.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
13.12.2022	5.16	5.09	0	0	0.07
14.12.2022	3.14	3.09	0	0	0.06
15.12.2022	3.07	3.02	0	0	0.06
16.12.2022	4.78	4.71	0	0	0.06
20.12.2022	4.81	4.75	0	0	0.07
21.12.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
22.12.2022	4.75	4.69	0	0	0.06

23.12.2022	6.04	5.97	0	0	0.06
28.12.2022	2.8	4.8	-2	0	0.1
29.12.2022	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
30.12.2022	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
03.01.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
04.01.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0.1
05.01.2023	2	3.4	-1.5	0	0
06.01.2023	2	4.1	-2.1	0	0
10.01.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0
11.01.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0
12.01.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
13.01.2023	2	3.3	-1.4	0	0
18.01.2023	1.9	2.9	-1	0	0
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
20.01.2023	2	3.6	-1.6	0	0
24.01.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0
25.01.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0
26.01.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
27.01.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
31.01.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
01.02.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0
02.02.2023	1.7	2.6	-1	0	0
03.02.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
07.02.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
08.02.2023	1.6	2.5	-1	0	0
09.02.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0
10.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0
14.02.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0
15.02.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
16.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
17.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0
21.02.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0
22.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0
23.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
24.02.2023	1.8	3	-1.2	0	0
28.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
01.03.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
02.03.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0
03.03.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0

07.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0
08.03.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
09.03.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
10.03.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
14.03.2023	2.2	2.3	-0.1	0	0.1
15.03.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
16.03.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
17.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
21.03.2023	2.4	3.4	-1	0	0.1
22.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
23.03.2023	2.3	3.2	-0.9	0	0.1
24.03.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
28.03.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
29.03.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
30.03.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
31.03.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
04.04.2023	2.3	2	0.2	0	0.1
05.04.2023	2.3	3.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	2.5	3.5	-1	0	0.1
12.04.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
13.04.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
14.04.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
02.06.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
06.12.2023	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
19.04.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
20.04.2023	2	4.1	-2.1	0	0.1
21.04.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
25.04.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
26.04.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
27.04.2023	2.1	4	-2	0	0.1
28.04.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
04.05.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
05.05.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
09.05.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
10.05.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
11.05.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
12.05.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
16.05.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1

17.05.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
18.05.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
19.05.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
23.05.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
24.05.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
25.05.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
26.05.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
30.05.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
31.05.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
01.06.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
06.06.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
07.06.2023	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
08.06.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
09.06.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
20.06.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
21.06.2023	3.5	6.1	-2.6	0	0.1
22.06.2023	3.6	4.5	-1	0	0.1
23.06.2023	3.6	4.4	-0.9	0	0.1
27.06.2023	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
28.06.2023	3.5	6.4	-2.9	0	0.1
29.06.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
30.06.2023	3.2	3.8	-0.6	0	0.1
04.07.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
05.07.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
06.07.2023	2.9	5.4	-2.5	0	0.1
07.07.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.1
11.07.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
12.07.2023	2.5	4.7	-2.2	0	0.1
13.07.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
14.07.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
18.07.2023	2.4	4.5	-2.1	0	0.1
19.07.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
20.07.2023	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
21.07.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
25.07.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
26.07.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
27.07.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
28.07.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
01.08.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1

02.08.2023	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
03.08.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
04.08.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
08.08.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
09.08.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
10.08.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
11.08.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
15.08.2023	2.6	5.2	-2.6	0	0.1
16.08.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
17.08.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
18.08.2023	2.7	4	-1.3	0	0.1
22.08.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
23.08.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
24.08.2023	3.1	5.3	-2.2	0	0.1
25.08.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
29.08.2023	3.1	5	-1.9	0	0.1
30.08.2023	2.9	4.8	-1.9	0	0.1
31.08.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
01.09.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
05.09.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
06.09.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
07.09.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
08.09.2023	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
12.09.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
13.09.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
14.09.2023	3	4	-1.1	0	0.1
15.09.2023	2.6	4.6	-2	0	0.1
19.09.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
20.09.2023	3	5.9	-3.1	0	0.1
21.09.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
22.09.2023	2.8	3.5	-0.7	0	0.1
26.09.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
27.09.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
28.09.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
29.09.2023	3.4	6.3	-2.9	0	0.1
03.10.2023	3.7	4.5	-0.9	0	0.1
04.10.2023	3.9	6.6	-2.8	0	0.1
05.10.2023	3.6	6	-2.4	0	0.1
06.10.2023	3.7	5	-1.4	0	0.1

10.10.2023	3.8	7.1	-3.4	0	0.1
11.10.2023	3.4	6.3	-3	0	0.1
12.10.2023	3.4	6.3	-2.9	0	0.1
13.10.2023	3.7	4.7	-1.1	0	0.1
17.10.2023	3.6	5	-1.5	0	0.1
18.10.2023	3.9	5.8	-2	0	0.1
19.10.2023	4	6	-2	0	0.1
20.10.2023	4.4	6.1	-1.9	0	0.1
24.10.2023	5.2	9.8	-4.8	0	0.1
25.10.2023	4.9	9.8	-5	0	0.1
26.10.2023	6.1	11.2	-5.3	0	0.2
27.10.2023	5.3	8.7	-3.5	0	0.1
31.10.2023	4	5.3	-1.3	0	0.1
01.11.2023	3.3	6.3	-3	0	0.1
02.11.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
03.11.2023	3	5.2	-2.2	0	0.1
07.11.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
08.11.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
09.11.2023	2.9	3.2	-0.4	0	0.1
10.11.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
14.11.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	2.4	4.5	-2.1	0	0.1
17.11.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
21.11.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
22.11.2023	3.2	7.4	-4.3	0	0.1
23.11.2023	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
24.11.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
28.11.2023	3.3	7.5	-4.4	0	0.1
29.11.2023	3.4	7.7	-4.4	0	0.1
30.11.2023	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
01.12.2023	3.7	6.1	-2.5	0	0.1
05.12.2023	3.5	8.1	-4.7	0	0.1
29.12.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
23.01.2024	4.5	5.3	-0.9	0	0.1
07.03.2024	4.4	6.2	-2	0	0.1
19.03.2024	4.5	8.2	-3.9	0	0.1
30.04.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
07.12.2023	3.6	8.4	-4.9	0	0.1

08.12.2023	3.3	6.8	-3.6	0	0.1
12.12.2023	3.4	6	-2.7	0	0.1
13.12.2023	3.5	7.1	-3.7	0	0.1
14.12.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.1
15.12.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
19.12.2023	2.8	4.6	-1.8	0	0.1
20.12.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
21.12.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
22.12.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
28.12.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
03.01.2024	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
04.01.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
05.01.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
09.01.2024	2.6	5.1	-2.5	0	0.1
10.01.2024	3.2	4.7	-1.7	0	0.1
11.01.2024	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
12.01.2024	3.7	7.3	-3.7	0	0.1
16.01.2024	3.6	8	-4.5	0	0.1
17.01.2024	3.8	6.4	-2.7	0	0.1
18.01.2024	4.6	7.2	-2.7	0	0.1
19.01.2024	4.1	6.5	-2.5	0	0.1
24.01.2024	4.6	7.6	-3.1	0	0.1
25.01.2024	4.3	7.5	-3.4	0	0.1
26.01.2024	4	7.2	-3.4	0	0.1
30.01.2024	3.9	5.1	-1.4	0	0.1
31.01.2024	4	5.6	-1.7	0	0.1
01.02.2024	4	4.6	-0.7	0	0.1
02.02.2024	4.1	8	-4	0	0.1
06.02.2024	3.5	6.4	-2.9	0	0.1
07.02.2024	3.5	4.5	-1.1	0	0.1
08.02.2024	3.4	3.1	0.3	0	0.1
09.02.2024	3.7	3.5	0	0	0.1
13.02.2024	4	4.8	-0.9	0	0.1
14.02.2024	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
15.02.2024	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
16.02.2024	4	7.3	-3.4	0	0.1
20.02.2024	4.2	4.8	-0.7	0	0.1
21.02.2024	3.8	7.2	-3.5	0	0.1
22.02.2024	3.8	4.5	-0.7	0	0.1

23.02.2024	3.9	4.8	-1	0	0.1
27.02.2024	4.4	5.9	-1.6	0	0.1
28.02.2024	4.1	7.1	-3.1	0	0.1
29.02.2024	4.4	5.9	-1.7	0	0.1
01.03.2024	4.3	4.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	4.1	7.6	-3.6	0	0.1
06.03.2024	4.1	6.4	-2.5	0	0.1
08.03.2024	4.1	7.6	-3.6	0	0.1
12.03.2024	4.7	5	-0.4	0	0.1
13.03.2024	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
14.03.2024	4.4	6.5	-2.3	0	0.1
15.03.2024	4.4	7.3	-3	0	0.1
20.03.2024	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
21.03.2024	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
22.03.2024	3.4	2.7	0.6	0	0.1
26.03.2024	3.1	3.7	-0.6	0	0.1
27.03.2024	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
28.03.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
03.04.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
04.04.2024	2.4	2	0.4	0	0.1
05.04.2024	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
10.04.2024	2.3	1.4	0.8	0	0.1
11.04.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
12.04.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
16.04.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
17.04.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
18.04.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
19.04.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
23.04.2024	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
24.04.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
26.04.2024	2.5	2.8	-0.3	0	0.1

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany