

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9ML91**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	34.43	34.33	0	0	0.1
31.08.2022	10.82	10.76	0	0	0.06
08.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
19.04.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
01.09.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
02.09.2022	0	-0.05	0	0	0.05
06.09.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
07.09.2022	10.14	10.09	0	0	0.05
08.09.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
09.09.2022	6.73	6.67	0	0	0.06
13.09.2022	7.82	7.75	0	0	0.07
14.09.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
15.09.2022	4	3.96	0	0	0.04
16.09.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
20.09.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
21.09.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
22.09.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
23.09.2022	-0.16	-0.19	0	0	0.03
27.09.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
28.09.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
29.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
30.09.2022	4.21	4.19	0	0	0.02
04.10.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
05.10.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
06.10.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
07.10.2022	8.34	8.32	0	0	0.02
11.10.2022	1.69	1.68	0	0	0.01
12.10.2022	1.71	1.7	0	0	0.01
13.10.2022	1.38	1.37	0	0	0.01
14.10.2022	3.28	3.27	0	0	0.01
18.10.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02

19.10.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
20.10.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
21.10.2022	4.25	4.23	0	0	0.02
25.10.2022	5.55	5.53	0	0	0.02
26.10.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
27.10.2022	2.14	2.13	0	0	0.01
28.10.2022	1.95	1.94	0	0	0.01
01.11.2022	2.09	2.08	0	0	0.01
02.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
03.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
04.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
10.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
11.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
15.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
16.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
17.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
18.11.2022	1.69	1.69	0	0	0
22.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
23.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
24.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
25.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
29.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
30.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
01.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
02.12.2022	2.36	2.36	0	0	0
06.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
07.12.2022	1.89	1.89	0	0	0
08.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
09.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
13.12.2022	1.14	1.14	0	0	0
14.12.2022	1.86	1.86	0	0	0
15.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
16.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
20.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
21.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
22.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
23.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
28.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0

29.12.2022	0.3	1.1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
04.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
25.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
26.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
31.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
02.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
03.02.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0
07.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0
08.02.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
09.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
15.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.02.2023	0.5	2.3	-1.7	0	0
21.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
22.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
02.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0

09.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.03.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
15.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.03.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
17.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
21.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
23.03.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
24.03.2023	0.9	3.3	-2.3	0	0
28.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
29.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
30.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
31.03.2023	0.6	2.5	-1.8	0	0
04.04.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
05.04.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
06.04.2023	0.8	3	-2.3	0	0
12.04.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
13.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
14.04.2023	1	4.5	-3.5	0	0
18.04.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
12.05.2023	223.4	243.8	-20.4	0	0
20.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0
21.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0
25.04.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
26.04.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
27.04.2023	0.9	3.8	-3	0	0
28.04.2023	1	4.3	-3.3	0	0
03.05.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
04.05.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
05.05.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
09.05.2023	1	3.5	-2.5	0	0
10.05.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0
11.05.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany