

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9X8C0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
13.09.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
28.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.09.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
15.09.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
16.09.2022	3	2.97	0	0	0.03
20.09.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
21.09.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
22.09.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
23.09.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
27.09.2022	3	2.92	0	0	0.08
28.09.2022	-1.5	-1.58	0	0	0.08
29.09.2022	6.61	6.52	0	0	0.09
30.09.2022	0.26	0.09	0	0	0.17
04.10.2022	4.07	3.96	0	0	0.11
05.10.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
06.10.2022	1.29	1.16	0	0	0.13
07.10.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
11.10.2022	7.54	7.45	0	0	0.09
12.10.2022	5.04	4.94	0	0	0.1
13.10.2022	3.52	3.4	0	0	0.12
14.10.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
18.10.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
19.10.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
20.10.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
21.10.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
25.10.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
26.10.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
27.10.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
28.10.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
01.11.2022	2.05	2	0	0	0.05

02.11.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
03.11.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
04.11.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
08.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
09.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
10.11.2022	-0.67	-0.72	0	0	0.05
11.11.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
15.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
16.11.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
17.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
18.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
22.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
23.11.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
24.11.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
25.11.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
29.11.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
30.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
01.12.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
02.12.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
06.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
07.12.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
08.12.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
09.12.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
13.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
14.12.2022	1.48	1.43	0	0	0.04
15.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
16.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
20.12.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
21.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
22.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
23.12.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	1.2	-0.5	0	0
29.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.12.2022	0.7	1	-0.3	0	0
03.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
04.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0

11.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
31.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
17.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

22.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
13.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
04.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
09.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
31.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
01.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0

02.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
06.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

16.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
13.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
22.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
06.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
18.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1

24.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
15.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
11.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
19.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
07.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
14.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
22.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
29.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
08.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0



13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
15.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
21.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
22.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
27.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
28.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
05.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
18.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.05.2024	0.6	0.6	0	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany