

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9X8Z1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.09.2022	5.53	5.44	0	0	0.09
13.09.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
09.12.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
26.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
04.05.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.09.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
15.09.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
16.09.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
20.09.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
21.09.2022	4.58	4.49	0	0	0.09
22.09.2022	5.31	5.18	0	0	0.13
23.09.2022	15.48	15.33	0	0	0.15
27.09.2022	7.59	7.41	0	0	0.18
28.09.2022	4.52	4.38	0	0	0.14
29.09.2022	10.08	9.85	0	0	0.23
30.09.2022	-1.41	-1.57	0	0	0.16
04.10.2022	-0.34	-0.59	0	0	0.25
05.10.2022	5.88	5.76	0	0	0.12
06.10.2022	2.63	2.51	0	0	0.12
07.10.2022	1.53	1.41	0	0	0.12
11.10.2022	4.62	4.51	0	0	0.11
12.10.2022	7.13	7.03	0	0	0.1
13.10.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
14.10.2022	3.26	3.18	0	0	0.08
18.10.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
19.10.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
20.10.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
21.10.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
25.10.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
26.10.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
27.10.2022	1.21	1.15	0	0	0.06

28.10.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
01.11.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
02.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
03.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
04.11.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
08.11.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
09.11.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
10.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
11.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
15.11.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
16.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
17.11.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
18.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
22.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
23.11.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
24.11.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
25.11.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
29.11.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
30.11.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
01.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
02.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
06.12.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
07.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
08.12.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
13.12.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
14.12.2022	1.04	1	0	0	0.03
15.12.2022	1.17	1.13	0	0	0.03
16.12.2022	1.09	1.05	0	0	0.03
20.12.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
21.12.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
22.12.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
23.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2022	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0

10.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
13.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2023	0.3	4.2	-4	0	0
20.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
02.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.03.2023	0.4	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
17.03.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0

21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.03.2023	0.5	0.7	-0.1	0	0
29.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
04.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
13.04.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
14.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
18.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
20.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.04.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
28.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.10.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
09.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
16.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.05.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.05.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.05.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

30.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
01.06.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
02.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.06.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.06.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
22.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.07.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
07.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.07.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
20.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
25.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
02.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0

11.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
01.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
19.10.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1

20.10.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
24.10.2023	1.3	4.1	-3	0	0.1
25.10.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
26.10.2023	1.2	4	-3	0	0.1
27.10.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
31.10.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
01.11.2023	1.4	4.3	-3	0	0.2
02.11.2023	1.4	5	-3.7	0	0.2
03.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
08.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1

18.04.2024	3.8	6.8	-3.4	0	0.4
30.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
29.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.02.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1



08.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
14.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
15.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
21.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
04.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
16.04.2024	2	3	-1.2	0	0.2
17.04.2024	3.4	7.4	-4.4	0	0.4
19.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
23.04.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
24.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
26.04.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2

**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