

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HFY4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.81	0.45	0	0	0.36
26.08.2022	6.43	6.08	0	0	0.35
13.01.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
16.03.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.2
29.08.2022	4.38	4.38	0	0	0
30.08.2022	7.84	7.84	0	0	0
31.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.09.2022	9.51	9.51	0	0	0
02.09.2022	7.07	7.07	0	0	0
05.09.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
06.09.2022	6.47	6.47	0	0	0
07.09.2022	1.95	1.95	0	0	0
08.09.2022	6.55	6.55	0	0	0
09.09.2022	5.83	5.83	0	0	0
12.09.2022	19.41	19.41	0	0	0
13.09.2022	7.38	7.38	0	0	0
14.09.2022	6.77	6.77	0	0	0
15.09.2022	6.46	6.46	0	0	0
16.09.2022	8.59	8.59	0	0	0
19.09.2022	-1.92	-1.92	0	0	0
20.09.2022	6.25	6.25	0	0	0
21.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
22.09.2022	6.39	6.39	0	0	0
23.09.2022	7.06	7.06	0	0	0
26.09.2022	11.03	11.03	0	0	0
27.09.2022	6.83	6.83	0	0	0
28.09.2022	8.74	8.74	0	0	0
29.09.2022	7.1	7.1	0	0	0
30.09.2022	5.75	5.75	0	0	0
03.10.2022	-5.92	-5.92	0	0	0
04.10.2022	7.66	7.66	0	0	0

05.10.2022	7.98	7.98	0	0	0
06.10.2022	10.72	10.72	0	0	0
07.10.2022	2.72	2.72	0	0	0
10.10.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
11.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
12.10.2022	6.02	6.02	0	0	0
13.10.2022	6.13	6.13	0	0	0
14.10.2022	8.57	8.57	0	0	0
17.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
18.10.2022	9.07	9.07	0	0	0
19.10.2022	5.94	5.94	0	0	0
20.10.2022	7.02	7.02	0	0	0
21.10.2022	6.05	6.05	0	0	0
24.10.2022	13.28	13.28	0	0	0
25.10.2022	5.63	5.63	0	0	0
26.10.2022	5.52	5.52	0	0	0
27.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
28.10.2022	6.7	6.7	0	0	0
31.10.2022	16.75	16.75	0	0	0
01.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
02.11.2022	8.12	8.12	0	0	0
03.11.2022	7.13	7.13	0	0	0
04.11.2022	6.66	6.66	0	0	0
07.11.2022	12.42	12.42	0	0	0
08.11.2022	6.27	6.27	0	0	0
09.11.2022	6.52	6.52	0	0	0
10.11.2022	4.8	4.8	0	0	0
11.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
14.11.2022	21.63	21.63	0	0	0
15.11.2022	6.41	6.41	0	0	0
16.11.2022	6.87	6.87	0	0	0
17.11.2022	6.34	6.34	0	0	0
18.11.2022	6.31	6.31	0	0	0
21.11.2022	20.68	20.68	0	0	0
22.11.2022	6.38	6.38	0	0	0
23.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
24.11.2022	6.36	6.36	0	0	0
25.11.2022	5.8	5.8	0	0	0
28.11.2022	-3.22	-3.22	0	0	0

29.11.2022	7.38	7.38	0	0	0
30.11.2022	6.78	6.78	0	0	0
01.12.2022	6.29	6.29	0	0	0
02.12.2022	7.76	7.76	0	0	0
05.12.2022	-11.44	-11.44	0	0	0
06.12.2022	6.44	6.44	0	0	0
07.12.2022	5.36	5.36	0	0	0
08.12.2022	6.26	6.26	0	0	0
09.12.2022	6.49	6.49	0	0	0
13.12.2022	7.06	6.9	0	0	0.16
14.12.2022	7.34	7.16	0	0	0.18
15.12.2022	6.34	6.2	0	0	0.14
16.12.2022	7.69	7.46	0	0	0.23
20.12.2022	6.35	6.17	0	0	0.18
21.12.2022	7.37	7.18	0	0	0.19
22.12.2022	6.94	6.79	0	0	0.15
23.12.2022	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
28.12.2022	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
29.12.2022	1.5	7.2	-5.8	0	0.2
30.12.2022	1.7	6	-4.4	0	0.1
03.01.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
04.01.2023	1.8	7	-5.3	0	0.2
05.01.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.2
06.01.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
10.01.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
11.01.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
12.01.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
18.01.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
19.01.2023	1.7	13.7	-12.2	0	0.2
20.01.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
24.01.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
25.01.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
26.01.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
27.01.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
31.01.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
01.02.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
02.02.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
03.02.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
07.02.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2

08.02.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
09.02.2023	1.4	6	-4.9	0	0.2
10.02.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
14.02.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.2
15.02.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
16.02.2023	1.5	6.2	-5	0	0.2
17.02.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.2
21.02.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
22.02.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
23.02.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
24.02.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
28.02.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
01.03.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
02.03.2023	1.2	5	-4	0	0.2
03.03.2023	1.3	6	-4.8	0	0.2
07.03.2023	1.5	6.3	-5	0	0.2
08.03.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
09.03.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
10.03.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
14.03.2023	1.2	6.6	-5.7	0	0.2
15.03.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
31.03.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
31.10.2023	1.6	7.4	-6.3	0	0.4
08.11.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
17.03.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
21.03.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.4
22.03.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
23.03.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
24.03.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
28.03.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
29.03.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
30.03.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.4
04.04.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
05.04.2023	1.5	7	-5.9	0	0.4
06.04.2023	3.8	8	-4.6	0	0.4
11.04.2023	3.6	10.4	-7.2	0	0.4
12.04.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
13.04.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
14.04.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4

18.04.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
19.04.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
20.04.2023	1.3	6	-5	0	0.4
21.04.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
25.04.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
26.04.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
27.04.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
28.04.2023	1.4	6	-5	0	0.4
03.05.2023	1.4	6	-5	0	0.4
04.05.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.4
05.05.2023	1.5	5.3	-4.3	0	0.4
09.05.2023	1.5	6	-5	0	0.4
10.05.2023	1.4	6	-5	0	0.4
11.05.2023	1.5	6.1	-5	0	0.5
12.05.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
16.05.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
17.05.2023	1.5	6	-5	0	0.4
18.05.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
19.05.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
23.05.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
24.05.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
25.05.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
26.05.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
30.05.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
31.05.2023	1.5	7.3	-6.4	0	0.5
01.06.2023	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
02.06.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
06.06.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
07.06.2023	1.4	6	-5	0	0.4
08.06.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.4
09.06.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
20.06.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
21.06.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
22.06.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
23.06.2023	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
27.06.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
28.06.2023	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
29.06.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
30.06.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4

04.07.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
05.07.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
06.07.2023	1.7	6.2	-5	0	0.4
07.07.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.5
11.07.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
12.07.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
13.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
14.07.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
18.07.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
19.07.2023	1.8	6.4	-5	0	0.4
20.07.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
21.07.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
25.07.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.5
26.07.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.4
27.07.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
28.07.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.4
01.08.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.5
02.08.2023	1.3	6.9	-6	0	0.5
03.08.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.5
04.08.2023	1.5	8	-6.9	0	0.4
08.08.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
09.08.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
10.08.2023	1.3	6.1	-5.4	0	0.5
11.08.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
15.08.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
16.08.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
17.08.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.5
18.08.2023	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
22.08.2023	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
23.08.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
24.08.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
25.08.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.5
29.08.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
30.08.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
31.08.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
01.09.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
05.09.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
06.09.2023	1.5	5.8	-4.8	0	0.4
07.09.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5

08.09.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
12.09.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
13.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
14.09.2023	1.5	6	-5	0	0.5
15.09.2023	1.5	6.1	-5	0	0.5
19.09.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
20.09.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.4
21.09.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.4
22.09.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
26.09.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
27.09.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
28.09.2023	1.8	6.3	-5.1	0	0.5
29.09.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
03.10.2023	1.7	6.3	-5.2	0	0.5
04.10.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
05.10.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
06.10.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
10.10.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
11.10.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.4
12.10.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.4
13.10.2023	1.8	6.1	-4.9	0	0.5
17.10.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
18.10.2023	1.4	6	-5.2	0	0.5
19.10.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
20.10.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.5
24.10.2023	1.8	6.6	-5.3	0	0.5
25.10.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
26.10.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
27.10.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
01.11.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.4
02.11.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
03.11.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
07.11.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
23.04.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
30.04.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
09.11.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
10.11.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
14.11.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
15.11.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.4

16.11.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
17.11.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
21.11.2023	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
22.11.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
23.11.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
24.11.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
28.11.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
29.11.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
30.11.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
01.12.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
05.12.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
06.12.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
07.12.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.4
08.12.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
12.12.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.5
13.12.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
14.12.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
15.12.2023	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
19.12.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.5
20.12.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.5
21.12.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
22.12.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.5
28.12.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
29.12.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.5
02.01.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
03.01.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
04.01.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
05.01.2024	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
09.01.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
10.01.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.4
11.01.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
12.01.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
16.01.2024	1.7	6.6	-5.5	0	0.6
17.01.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
18.01.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
19.01.2024	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
23.01.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
24.01.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
25.01.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.5



26.01.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
30.01.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
31.01.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
01.02.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
02.02.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
06.02.2024	1.7	16.1	-14.9	0	0.5
07.02.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5
08.02.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
09.02.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
13.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
14.02.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
15.02.2024	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
16.02.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.5
20.02.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
21.02.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
22.02.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
23.02.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
27.02.2024	1.3	6	-5.1	0	0.5
28.02.2024	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
29.02.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
01.03.2024	1.8	8.3	-7.4	0	0.9
05.03.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
06.03.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
07.03.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.4
08.03.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
12.03.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
13.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
14.03.2024	1.1	7.7	-7	0	0.5
15.03.2024	1.4	7.4	-6.6	0	0.5
19.03.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
20.03.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
21.03.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.5
22.03.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.5
26.03.2024	1.4	9	-8.1	0	0.4
27.03.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
28.03.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
03.04.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
04.04.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
05.04.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4

09.04.2024	1.9	9.5	-8	0	0.5
10.04.2024	2	9.4	-7.9	0	0.5
11.04.2024	2	9.6	-8.1	0	0.5
12.04.2024	3.1	10	-7.4	0	0.4
16.04.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.4
17.04.2024	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
18.04.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
19.04.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
24.04.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
26.04.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.5

**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