

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HHT0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.82	0.52	0	0	0.3
26.08.2022	7.57	7.28	0	0	0.29
15.03.2023	1.5	5.3	-4	0	0.1
29.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
30.08.2022	6.2	6.2	0	0	0
31.08.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
01.09.2022	9.34	9.34	0	0	0
02.09.2022	6.86	6.86	0	0	0
05.09.2022	-5.41	-5.41	0	0	0
06.09.2022	6.54	6.54	0	0	0
07.09.2022	5.39	5.39	0	0	0
08.09.2022	6.77	6.77	0	0	0
09.09.2022	7.06	7.06	0	0	0
12.09.2022	28.02	28.02	0	0	0
13.09.2022	7.43	7.43	0	0	0
14.09.2022	7.07	7.07	0	0	0
15.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
16.09.2022	7.41	7.41	0	0	0
19.09.2022	-5.08	-5.08	0	0	0
20.09.2022	6.91	6.91	0	0	0
21.09.2022	7.16	7.16	0	0	0
22.09.2022	6.57	6.57	0	0	0
23.09.2022	7.23	7.23	0	0	0
26.09.2022	11.98	11.98	0	0	0
27.09.2022	6.97	6.97	0	0	0
28.09.2022	7.12	7.12	0	0	0
29.09.2022	8.13	8.13	0	0	0
30.09.2022	6.19	6.19	0	0	0
03.10.2022	8.22	8.22	0	0	0
04.10.2022	5.16	5.16	0	0	0
05.10.2022	8.75	8.75	0	0	0

06.10.2022	8.82	8.82	0	0	0
07.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
10.10.2022	27.9	27.9	0	0	0
11.10.2022	5.41	5.41	0	0	0
12.10.2022	8.93	8.93	0	0	0
13.10.2022	6.81	6.81	0	0	0
14.10.2022	9.81	9.81	0	0	0
17.10.2022	5.43	5.43	0	0	0
18.10.2022	8.97	8.97	0	0	0
19.10.2022	4.59	4.59	0	0	0
20.10.2022	6.99	6.99	0	0	0
21.10.2022	6.34	6.34	0	0	0
24.10.2022	22.78	22.78	0	0	0
25.10.2022	7.49	7.49	0	0	0
26.10.2022	8.72	8.72	0	0	0
27.10.2022	9.21	9.21	0	0	0
28.10.2022	4.76	4.76	0	0	0
31.10.2022	8.42	8.42	0	0	0
01.11.2022	6.64	6.64	0	0	0
02.11.2022	6.3	6.3	0	0	0
03.11.2022	7.24	7.24	0	0	0
04.11.2022	6.8	6.8	0	0	0
07.11.2022	4.7	4.7	0	0	0
08.11.2022	7.21	7.21	0	0	0
09.11.2022	6.38	6.38	0	0	0
10.11.2022	4.59	4.59	0	0	0
11.11.2022	8.81	8.81	0	0	0
14.11.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
15.11.2022	6.79	6.79	0	0	0
16.11.2022	6.13	6.13	0	0	0
17.11.2022	6.88	6.88	0	0	0
18.11.2022	10.31	10.31	0	0	0
21.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
22.11.2022	6.82	6.82	0	0	0
23.11.2022	6.66	6.66	0	0	0
24.11.2022	7.24	7.24	0	0	0
25.11.2022	6.82	6.82	0	0	0
28.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
29.11.2022	5.66	5.66	0	0	0

30.11.2022	6.51	6.51	0	0	0
01.12.2022	7.03	7.03	0	0	0
02.12.2022	6.82	6.82	0	0	0
05.12.2022	1.66	1.66	0	0	0
06.12.2022	7.38	7.38	0	0	0
07.12.2022	7.77	7.77	0	0	0
08.12.2022	8.21	8.21	0	0	0
09.12.2022	6.67	6.67	0	0	0
13.12.2022	6.89	6.72	0	0	0.17
14.12.2022	8.01	7.87	0	0	0.14
15.12.2022	7.23	7.09	0	0	0.13
16.12.2022	7.18	7	0	0	0.18
20.12.2022	7.45	7.32	0	0	0.13
21.12.2022	6.98	6.83	0	0	0.15
22.12.2022	7.58	7.45	0	0	0.13
23.12.2022	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
28.12.2022	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
29.12.2022	1.9	6.8	-5	0	0.2
30.12.2022	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
03.01.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
04.01.2023	1.8	7	-5.4	0	0.1
05.01.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.1
06.01.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
10.01.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
11.01.2023	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
12.01.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
13.01.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
18.01.2023	1.7	3.6	-2	0	0.2
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
20.01.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.2
24.01.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.2
25.01.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
26.01.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
27.01.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0.1
31.01.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
01.02.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
02.02.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
03.02.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
07.02.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2

08.02.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
09.02.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
10.02.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
14.02.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
15.02.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.2
16.02.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
17.02.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
21.02.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
22.02.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
23.02.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
24.02.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
01.03.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
02.03.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
07.03.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
08.03.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
09.03.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
10.03.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
14.03.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
01.11.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
16.03.2023	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
17.03.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
21.03.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
22.03.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.3
23.03.2023	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
24.03.2023	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
28.03.2023	1.8	6.1	-4.7	0	0.3
29.03.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
30.03.2023	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
31.03.2023	1.7	5.2	-3.9	0	0.3
04.04.2023	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
05.04.2023	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
06.04.2023	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
11.04.2023	4.6	31.7	-27.4	0	0.3
12.04.2023	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
13.04.2023	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
14.04.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3
18.04.2023	1.3	3.4	-2.4	0	0.3

19.04.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
20.04.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
21.04.2023	1.4	4	-2.9	0	0.4
25.04.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
26.04.2023	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
27.04.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
28.04.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
03.05.2023	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
04.05.2023	1.4	5.1	-4	0	0.3
05.05.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
09.05.2023	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
10.05.2023	1.5	4	-2.9	0	0.4
11.05.2023	1.5	4.1	-3	0	0.4
12.05.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
16.05.2023	1.4	4.1	-3.1	0	0.3
17.05.2023	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
18.05.2023	1.4	4	-3	0	0.4
19.05.2023	1.4	4	-2.9	0	0.3
22.05.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.05.2023	1.4	3.3	-2.2	0	0.4
24.05.2023	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
25.05.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.4
26.05.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
30.05.2023	1.4	4	-2.9	0	0.4
31.05.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.4
01.06.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.4
02.06.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
06.06.2023	1.5	4.1	-3	0	0.4
07.06.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
08.06.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
09.06.2023	1.4	3.3	-2.3	0	0.3
20.06.2023	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
21.06.2023	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
22.06.2023	1.4	3	-2	0	0.3
23.06.2023	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
27.06.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.4
28.06.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
29.06.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.3
30.06.2023	1.4	2.3	-1.3	0	0.4

04.07.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
05.07.2023	1.4	2.9	-1.8	0	0.4
06.07.2023	1.4	3	-2	0	0.4
07.07.2023	1.6	4.5	-3.5	0	0.5
11.07.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
12.07.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
13.07.2023	1.4	3.8	-2.8	0	0.3
14.07.2023	1.4	4	-3	0	0.4
18.07.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
19.07.2023	1.4	4	-3	0	0.3
20.07.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.4
21.07.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.3
25.07.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
26.07.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
27.07.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
28.07.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
01.08.2023	1.5	3.2	-2.2	0	0.4
02.08.2023	1.4	4	-2.9	0	0.4
03.08.2023	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
04.08.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.4
08.08.2023	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
09.08.2023	1.5	3.2	-2.2	0	0.4
10.08.2023	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
11.08.2023	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
15.08.2023	1.4	3.6	-2.5	0	0.4
16.08.2023	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
17.08.2023	1.4	3.3	-2.2	0	0.4
18.08.2023	1.4	3.3	-2.2	0	0.4
22.08.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.4
23.08.2023	1.4	3.7	-2.6	0	0.4
24.08.2023	1.5	3.9	-2.9	0	0.4
25.08.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
29.08.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.4
30.08.2023	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
31.08.2023	1.5	4.1	-3	0	0.4
01.09.2023	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
05.09.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
06.09.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
07.09.2023	1.4	5	-4	0	0.4

08.09.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
12.09.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
13.09.2023	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
14.09.2023	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
15.09.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
19.09.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
20.09.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
21.09.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
22.09.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
26.09.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
27.09.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
28.09.2023	1.4	6	-5	0	0.4
29.09.2023	1.5	6.1	-5	0	0.3
03.10.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
04.10.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
05.10.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
06.10.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
10.10.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
11.10.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
12.10.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
13.10.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
17.10.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
18.10.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
19.10.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.5
20.10.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.4
24.10.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.3
25.10.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
26.10.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
27.10.2023	1.5	7.3	-6.3	0	0.4
31.10.2023	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
18.04.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
02.11.2023	1.5	7	-5.9	0	0.3
03.11.2023	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
07.11.2023	1.5	8.1	-7	0	0.4
08.11.2023	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
09.11.2023	1.5	8	-6.9	0	0.4
10.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
14.11.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
15.11.2023	1.4	7.6	-6.5	0	0.3

16.11.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
17.11.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
21.11.2023	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
22.11.2023	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
23.11.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.4
24.11.2023	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
28.11.2023	1.5	7.2	-6	0	0.4
29.11.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
30.11.2023	1.4	7	-5.9	0	0.4
01.12.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
05.12.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
06.12.2023	1.5	7.2	-6	0	0.4
07.12.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.4
08.12.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
12.12.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
13.12.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
14.12.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
15.12.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
19.12.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
20.12.2023	1.4	5	-3.9	0	0.4
21.12.2023	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
22.12.2023	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
28.12.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.4
29.12.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
02.01.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
03.01.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
04.01.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
05.01.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
09.01.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.4
10.01.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.4
11.01.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
12.01.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
16.01.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
17.01.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
18.01.2024	1.5	5.1	-4.1	0	0.4
19.01.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
23.01.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.4
24.01.2024	3.6	7.4	-4.2	0	0.5
25.01.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4



26.01.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
30.01.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
31.01.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.4
01.02.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
02.02.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.4
06.02.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
07.02.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
08.02.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
09.02.2024	1.4	4.8	-3.9	0	0.5
13.02.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
14.02.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
15.02.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
16.02.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
20.02.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
21.02.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
22.02.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
23.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.5
27.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
28.02.2024	1.4	5	-4	0	0.4
29.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
01.03.2024	1.4	4.8	-3.9	0	0.4
05.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.4
06.03.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
07.03.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
08.03.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
12.03.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
13.03.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
14.03.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
15.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
19.03.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
20.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.4
21.03.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.4
22.03.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
26.03.2024	1.3	2	-1.1	0	0.4
27.03.2024	1.3	2	-1.1	0	0.4
28.03.2024	1.3	1.8	-0.9	0	0.4
03.04.2024	1.4	2.2	-1.2	0	0.5
04.04.2024	1	1.6	-1	0	0.4
05.04.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.4

09.04.2024	1.1	2.3	-1.7	0	0.4
10.04.2024	1.2	3.2	-2.6	0	0.5
11.04.2024	1	3	-2.3	0	0.4
12.04.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
16.04.2024	1	2.6	-1.9	0	0.4
17.04.2024	1.1	3.6	-2.9	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