

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HHU8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.86	0.49	0	0	0.37
26.08.2022	9.03	8.68	0	0	0.35
10.01.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
16.03.2023	2.2	9	-7.2	0	0.3
29.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
30.08.2022	9.05	9.05	0	0	0
31.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
01.09.2022	12.35	12.35	0	0	0
02.09.2022	8.74	8.74	0	0	0
05.09.2022	-6.62	-6.62	0	0	0
06.09.2022	7.78	7.78	0	0	0
07.09.2022	6.65	6.65	0	0	0
08.09.2022	8.06	8.06	0	0	0
09.09.2022	7.39	7.39	0	0	0
12.09.2022	31.26	31.26	0	0	0
13.09.2022	9.29	9.29	0	0	0
14.09.2022	8.67	8.67	0	0	0
15.09.2022	3.21	3.21	0	0	0
16.09.2022	8.25	8.25	0	0	0
19.09.2022	-6.45	-6.45	0	0	0
20.09.2022	8.15	8.15	0	0	0
21.09.2022	8.61	8.61	0	0	0
22.09.2022	7.56	7.56	0	0	0
23.09.2022	8.46	8.46	0	0	0
26.09.2022	14.16	14.16	0	0	0
27.09.2022	6.7	6.7	0	0	0
28.09.2022	8.63	8.63	0	0	0
29.09.2022	8.66	8.66	0	0	0
30.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
03.10.2022	8.49	8.49	0	0	0
04.10.2022	8.4	8.4	0	0	0

05.10.2022	10.78	10.78	0	0	0
06.10.2022	9	9	0	0	0
07.10.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
10.10.2022	31.83	31.83	0	0	0
11.10.2022	8.49	8.49	0	0	0
12.10.2022	6.31	6.31	0	0	0
13.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
14.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
17.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
18.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
19.10.2022	4.4	4.4	0	0	0
20.10.2022	9.24	9.24	0	0	0
21.10.2022	6.07	6.07	0	0	0
24.10.2022	26.55	26.55	0	0	0
25.10.2022	8.35	8.35	0	0	0
26.10.2022	10.25	10.25	0	0	0
27.10.2022	10.49	10.49	0	0	0
28.10.2022	8.29	8.29	0	0	0
31.10.2022	9.51	9.51	0	0	0
01.11.2022	8.1	8.1	0	0	0
02.11.2022	8.49	8.49	0	0	0
03.11.2022	8.11	8.11	0	0	0
04.11.2022	8.44	8.44	0	0	0
07.11.2022	5.82	5.82	0	0	0
08.11.2022	7.86	7.86	0	0	0
09.11.2022	7.39	7.39	0	0	0
10.11.2022	7.4	7.4	0	0	0
11.11.2022	10.83	10.83	0	0	0
14.11.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
15.11.2022	8.08	8.08	0	0	0
16.11.2022	7.59	7.59	0	0	0
17.11.2022	8.32	8.32	0	0	0
18.11.2022	7.44	7.44	0	0	0
21.11.2022	4.78	4.78	0	0	0
22.11.2022	8.05	8.05	0	0	0
23.11.2022	7.72	7.72	0	0	0
24.11.2022	8.43	8.43	0	0	0
25.11.2022	7.97	7.97	0	0	0
28.11.2022	0.97	0.97	0	0	0

29.11.2022	6.87	6.87	0	0	0
30.11.2022	7.72	7.72	0	0	0
01.12.2022	8.3	8.3	0	0	0
02.12.2022	8.13	8.13	0	0	0
05.12.2022	2.09	2.09	0	0	0
06.12.2022	8.94	8.94	0	0	0
07.12.2022	8.69	8.69	0	0	0
08.12.2022	10.38	10.38	0	0	0
09.12.2022	8.11	8.11	0	0	0
13.12.2022	8.25	8.04	0	0	0.21
14.12.2022	8.44	8.27	0	0	0.17
15.12.2022	8.46	8.3	0	0	0.16
16.12.2022	8.56	8.34	0	0	0.22
20.12.2022	8.85	8.69	0	0	0.16
21.12.2022	8.18	7.99	0	0	0.18
22.12.2022	9.16	9	0	0	0.15
23.12.2022	2.1	8.1	-6.1	0	0.2
28.12.2022	2	8.4	-6.5	0	0.1
29.12.2022	2.1	7.9	-6	0	0.2
30.12.2022	2.1	8	-6	0	0.2
03.01.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
04.01.2023	2	8.3	-6.4	0	0.1
05.01.2023	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
06.01.2023	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
11.01.2023	2.3	8.1	-6.1	0	0.3
12.01.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
13.01.2023	2.2	8	-6	0	0.2
18.01.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
19.01.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
20.01.2023	2.2	7.8	-5.9	0	0.2
24.01.2023	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
25.01.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
26.01.2023	2	8.5	-6.6	0	0.2
27.01.2023	2	8.6	-6.7	0	0.1
31.01.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
01.02.2023	2	6.2	-4.3	0	0.2
02.02.2023	2	6.2	-4.3	0	0.2
03.02.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
07.02.2023	2.1	6.3	-4.5	0	0.2

08.02.2023	2	6.5	-4.8	0	0.2
09.02.2023	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
10.02.2023	2	4.3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	2	6.7	-4.8	0	0.2
15.02.2023	2	6.7	-4.9	0	0.2
16.02.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
17.02.2023	2	5.8	-4	0	0.2
21.02.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
22.02.2023	2	5.7	-3.8	0	0.2
23.02.2023	2	6.1	-4.2	0	0.2
24.02.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
28.02.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
01.03.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
02.03.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
03.03.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
07.03.2023	1.9	4.7	-3.1	0	0.2
08.03.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
09.03.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
10.03.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
14.03.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.3
15.03.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
02.11.2023	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
17.03.2023	1.8	8.6	-7	0	0.2
21.03.2023	2	7.7	-6.1	0	0.3
22.03.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
23.03.2023	2.1	8	-6.3	0	0.4
24.03.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
28.03.2023	2.1	7.8	-6	0	0.3
29.03.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.4
30.03.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.4
31.03.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.4
04.04.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
05.04.2023	2.1	6.9	-5.2	0	0.4
06.04.2023	1.9	7.9	-6.6	0	0.5
11.04.2023	6.1	39.5	-33.7	0	0.3
12.04.2023	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
13.04.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
14.04.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
18.04.2023	1.7	5.2	-3.9	0	0.4

19.04.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
20.04.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
21.04.2023	1.7	6.3	-5	0	0.4
25.04.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
26.04.2023	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
27.04.2023	1.7	7.8	-6.6	0	0.4
28.04.2023	1.8	8.1	-6.8	0	0.4
03.05.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
04.05.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
05.05.2023	1.8	8.4	-7	0	0.4
09.05.2023	1.8	7	-5.7	0	0.4
10.05.2023	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
11.05.2023	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
12.05.2023	1.7	8	-6.6	0	0.4
16.05.2023	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
17.05.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
18.05.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.4
19.05.2023	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
22.05.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
23.05.2023	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
24.05.2023	1.8	6	-4.7	0	0.5
25.05.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
26.05.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
30.05.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
31.05.2023	1.8	8	-6.6	0	0.4
01.06.2023	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
02.06.2023	1.7	8.4	-7	0	0.4
06.06.2023	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
07.06.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.4
08.06.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
09.06.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
20.06.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.5
21.06.2023	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
22.06.2023	1.7	4.7	-3.4	0	0.4
23.06.2023	1.8	5.3	-4.1	0	0.5
27.06.2023	1.7	5	-3.8	0	0.4
28.06.2023	1.7	4.1	-2.9	0	0.4
29.06.2023	1.7	4.3	-3	0	0.4
30.06.2023	1.7	4.2	-2.9	0	0.4

04.07.2023	1.7	4.2	-2.9	0	0.5
05.07.2023	1.8	4.6	-3.4	0	0.5
06.07.2023	1.7	4.9	-3.6	0	0.5
07.07.2023	2	9.8	-8.4	0	0.6
11.07.2023	1.8	9	-7.6	0	0.4
12.07.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.4
13.07.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
14.07.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
18.07.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
19.07.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
20.07.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
21.07.2023	1.6	7	-5.7	0	0.4
25.07.2023	1.9	10	-8.5	0	0.5
26.07.2023	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
27.07.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.5
28.07.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
01.08.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
02.08.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.4
03.08.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
04.08.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
08.08.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
09.08.2023	1.8	5.3	-4	0	0.5
10.08.2023	1.8	5.6	-4.2	0	0.5
11.08.2023	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
15.08.2023	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
16.08.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
17.08.2023	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
18.08.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.5
22.08.2023	1.8	6.5	-5.1	0	0.5
23.08.2023	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
24.08.2023	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
25.08.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.5
29.08.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
30.08.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
31.08.2023	1.8	7	-5.7	0	0.5
01.09.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
05.09.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.5
06.09.2023	1.9	8.3	-7	0	0.5
07.09.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.4

08.09.2023	1.8	8	-6.7	0	0.4
12.09.2023	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
13.09.2023	1.8	8	-6.7	0	0.4
14.09.2023	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
15.09.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
19.09.2023	1.9	8.4	-7.1	0	0.5
20.09.2023	1.8	8.9	-7.6	0	0.4
21.09.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.5
22.09.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.4
26.09.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
27.09.2023	1.8	8.4	-7	0	0.4
28.09.2023	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
29.09.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
03.10.2023	1.9	7.7	-6.4	0	0.5
04.10.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.5
05.10.2023	1.8	8.7	-7.4	0	0.5
06.10.2023	1.9	8.4	-7	0	0.5
10.10.2023	2	8.7	-7.2	0	0.5
11.10.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
12.10.2023	1.9	8.5	-7.2	0	0.5
13.10.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.4
17.10.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
18.10.2023	1.8	8.3	-7	0	0.5
19.10.2023	2	9	-7.5	0	0.6
20.10.2023	1.8	8.9	-7.6	0	0.5
24.10.2023	2.1	11.9	-10.2	0	0.4
25.10.2023	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
26.10.2023	2	11.5	-9.9	0	0.4
27.10.2023	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
31.10.2023	2	11.8	-10.1	0	0.4
01.11.2023	1.3	11.7	-10.9	0	0.4
23.01.2024	1.8	8.4	-7	0	0.4
30.04.2024	1.4	10.6	-9.7	0	0.4
03.11.2023	2.4	14.1	-12.2	0	0.5
07.11.2023	1.8	13.6	-12.3	0	0.5
08.11.2023	1.6	12.2	-11.1	0	0.4
09.11.2023	1.4	12.6	-11.6	0	0.4
10.11.2023	2	12.3	-10.7	0	0.4
14.11.2023	1.9	11.5	-10	0	0.4

15.11.2023	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
16.11.2023	2	11.1	-9.7	0	0.5
17.11.2023	2	11.9	-10.4	0	0.5
21.11.2023	2	11.6	-10.1	0	0.4
22.11.2023	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
23.11.2023	1.7	11	-9.7	0	0.4
24.11.2023	1.8	11	-9.6	0	0.5
28.11.2023	1.7	10.1	-8.9	0	0.4
29.11.2023	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
30.11.2023	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
01.12.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
05.12.2023	1.8	9	-7.7	0	0.5
06.12.2023	1.6	9.5	-8.4	0	0.4
07.12.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
08.12.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
12.12.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
13.12.2023	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
14.12.2023	1.9	9	-7.6	0	0.4
15.12.2023	1.7	8.5	-7.3	0	0.4
19.12.2023	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
20.12.2023	1.7	8	-6.8	0	0.4
21.12.2023	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
22.12.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.5
28.12.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.5
29.12.2023	1.9	8.8	-7.4	0	0.5
02.01.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
03.01.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
04.01.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.6
05.01.2024	1.7	9.6	-8.4	0	0.4
09.01.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.4
10.01.2024	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
11.01.2024	1.8	7.6	-6.3	0	0.4
12.01.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.5
16.01.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
17.01.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
18.01.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.5
19.01.2024	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
24.01.2024	1.8	8.6	-7.3	0	0.6
25.01.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4



26.01.2024	1.9	8.7	-7.3	0	0.4
30.01.2024	1.6	8.7	-7.6	0	0.4
31.01.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
01.02.2024	1.7	8.5	-7.4	0	0.5
02.02.2024	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
06.02.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.5
07.02.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
08.02.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
09.02.2024	1.9	8.8	-7.5	0	0.6
13.02.2024	1.7	8.8	-7.6	0	0.4
14.02.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.5
15.02.2024	1.7	9.3	-8	0	0.5
16.02.2024	1.7	8.7	-7.5	0	0.4
20.02.2024	1.7	8.8	-7.6	0	0.4
21.02.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.4
22.02.2024	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
23.02.2024	1.9	8.7	-7.3	0	0.6
27.02.2024	1.6	8.4	-7.3	0	0.4
28.02.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
29.02.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
01.03.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
05.03.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.5
06.03.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
07.03.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
08.03.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
12.03.2024	1.7	8	-6.8	0	0.5
13.03.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
14.03.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
15.03.2024	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
19.03.2024	1.7	8	-6.8	0	0.5
20.03.2024	1.7	8.2	-7	0	0.4
21.03.2024	1.7	7.3	-6.1	0	0.4
22.03.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
26.03.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.4
27.03.2024	1.6	4.7	-3.6	0	0.4
28.03.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.5
03.04.2024	1.7	6.1	-4.9	0	0.6
04.04.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
05.04.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5

09.04.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
10.04.2024	1.5	7.3	-6.4	0	0.6
11.04.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
12.04.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
16.04.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
17.04.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
18.04.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
19.04.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
23.04.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
24.04.2024	1.4	11.1	-10.2	0	0.4
26.04.2024	1.3	10.7	-9.9	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