

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8ECG7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2022	17.43	17.25	0	0	0.18
13.07.2022	9.48	9.35	0	0	0.13
23.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.07.2022	12.53	12.4	0	0	0.13
15.07.2022	3.88	3.75	0	0	0.13
19.07.2022	6.09	6.01	0	0	0.08
20.07.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
21.07.2022	6.45	6.39	0	0	0.06
22.07.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
26.07.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
27.07.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
28.07.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
29.07.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
02.08.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
03.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
04.08.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
05.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
09.08.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
10.08.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
11.08.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
12.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
16.08.2022	5.67	5.63	0	0	0.04
17.08.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
18.08.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
19.08.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
23.08.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
24.08.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
25.08.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
26.08.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
30.08.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
31.08.2022	-1.08	-1.13	0	0	0.05

01.09.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
02.09.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
06.09.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
07.09.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
08.09.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
09.09.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
13.09.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
14.09.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
15.09.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
16.09.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
20.09.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
21.09.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
22.09.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
23.09.2022	8.79	8.73	0	0	0.06
27.09.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
28.09.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
29.09.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
30.09.2022	10.72	10.59	0	0	0.13
04.10.2022	8.58	8.47	0	0	0.11
05.10.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
06.10.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
07.10.2022	-1.05	-1.11	0	0	0.06
11.10.2022	8.39	8.29	0	0	0.1
12.10.2022	14.45	14.31	0	0	0.14
13.10.2022	10.86	10.71	0	0	0.15
14.10.2022	-9.09	-9.24	0	0	0.15
18.10.2022	10.78	10.66	0	0	0.12
19.10.2022	7.25	7.15	0	0	0.1
20.10.2022	12.82	12.71	0	0	0.11
21.10.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
25.10.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
26.10.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
27.10.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
28.10.2022	8.15	8.04	0	0	0.11
01.11.2022	7.21	7.06	0	0	0.15
02.11.2022	8.43	8.26	0	0	0.17
03.11.2022	11.3	11.12	0	0	0.18
04.11.2022	16.23	15.94	0	0	0.29
08.11.2022	5.91	5.76	0	0	0.15

09.11.2022	6.43	6.33	0	0	0.1
10.11.2022	4.62	4.51	0	0	0.11
11.11.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
15.11.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
16.11.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
17.11.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
18.11.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
22.11.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
23.11.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
24.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
25.11.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
29.11.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
30.11.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
01.12.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
02.12.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
06.12.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
07.12.2022	3.58	3.51	0	0	0.07
08.12.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
09.12.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
13.12.2022	3.31	3.24	0	0	0.06
14.12.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
15.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.06
16.12.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
20.12.2022	4.52	4.43	0	0	0.09
21.12.2022	3.31	3.22	0	0	0.09
22.12.2022	3.2	3.11	0	0	0.08
23.12.2022	5.48	5.38	0	0	0.1
28.12.2022	2.8	6	-3.3	0	0.1
29.12.2022	3.2	8.2	-5.1	0	0.1
30.12.2022	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
03.01.2023	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
04.01.2023	2.5	5.3	-3	0	0.1
05.01.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
06.01.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
10.01.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.01.2023	1.1	10.5	-9.4	0	0

19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
24.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
25.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
26.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0
01.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
02.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
09.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
14.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
15.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
16.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
22.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
07.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
18.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
01.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
13.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
14.03.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
15.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
16.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
17.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
21.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0

23.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
29.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
30.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
12.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
13.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
14.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
18.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
19.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
20.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
25.04.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
26.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
27.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
28.04.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
03.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
11.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
19.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
25.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
31.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
01.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
02.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1

06.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
22.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
28.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
30.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
04.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
05.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
06.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
07.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
11.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
13.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
19.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
20.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
21.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
26.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0
27.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.07.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
02.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
08.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
09.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
11.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
15.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1

23.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
25.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
31.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
01.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
05.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0
06.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
13.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
14.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
20.09.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
26.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
05.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
10.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
07.05.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
24.10.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1

26.10.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
27.10.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
31.10.2023	2.5	5	-2.7	0	0.1
01.11.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
02.11.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
03.11.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
08.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
09.11.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
10.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
14.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
15.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
16.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.11.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
29.11.2023	1	3	-2	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
13.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
19.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0
20.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
21.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
22.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
28.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
29.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
03.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
05.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1



10.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
19.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
24.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
06.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
23.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
06.03.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
07.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1

19.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
22.03.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
17.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
18.04.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
19.04.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
23.04.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
24.04.2024	2.2	5	-3	0	0.1
26.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
03.05.2024	2.6	5	-2.6	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