

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB94C47**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2022	8.49	8.35	0	0	0.14
10.08.2022	5.1	4.97	0	0	0.13
11.08.2022	5.12	4.99	0	0	0.13
18.08.2022	4.59	4.48	0	0	0.11
15.11.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
21.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.07
20.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
28.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
22.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
12.08.2022	5.55	5.43	0	0	0.12
16.08.2022	7.6	7.45	0	0	0.15
17.08.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
19.08.2022	4.55	4.45	0	0	0.1
23.08.2022	4.06	3.96	0	0	0.1
24.08.2022	3.45	3.36	0	0	0.09
25.08.2022	4.02	3.92	0	0	0.1
26.08.2022	4.24	4.14	0	0	0.1
30.08.2022	4.75	4.66	0	0	0.09
31.08.2022	6.06	5.94	0	0	0.12
01.09.2022	7.16	7.03	0	0	0.13
02.09.2022	18.22	17.96	0	0	0.26
06.09.2022	6.66	6.5	0	0	0.16
07.09.2022	5.75	5.57	0	0	0.18

08.09.2022	9.51	9.29	0	0	0.22
09.09.2022	7.32	7.14	0	0	0.18
13.09.2022	3.8	3.69	0	0	0.11
14.09.2022	5.33	5.22	0	0	0.11
15.09.2022	0.06	-0.08	0	0	0.14
16.09.2022	6.01	5.85	0	0	0.16
20.09.2022	7.48	7.32	0	0	0.16
21.09.2022	7.52	7.35	0	0	0.17
22.09.2022	6.8	6.62	0	0	0.18
23.09.2022	5.1	4.96	0	0	0.14
27.09.2022	11.29	11.11	0	0	0.18
28.09.2022	10.48	10.34	0	0	0.14
29.09.2022	6.11	5.98	0	0	0.13
30.09.2022	6.77	6.64	0	0	0.13
04.10.2022	1.87	1.75	0	0	0.12
05.10.2022	3.28	3.18	0	0	0.1
06.10.2022	2.17	2.07	0	0	0.1
07.10.2022	1.46	1.36	0	0	0.1
11.10.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
12.10.2022	6.66	6.55	0	0	0.11
13.10.2022	4.83	4.7	0	0	0.13
14.10.2022	5.52	5.37	0	0	0.15
18.10.2022	8.83	8.66	0	0	0.17
19.10.2022	7.66	7.48	0	0	0.18
20.10.2022	12.87	12.68	0	0	0.19
21.10.2022	8.16	7.97	0	0	0.19
25.10.2022	5.32	5.13	0	0	0.19
26.10.2022	9.58	9.36	0	0	0.22
27.10.2022	4.29	4.13	0	0	0.16
28.10.2022	11.82	11.56	0	0	0.26
01.11.2022	14.9	14.48	0	0	0.42
02.11.2022	7.83	7.61	0	0	0.22
03.11.2022	10.99	10.72	0	0	0.27
04.11.2022	8.33	8.09	0	0	0.24
08.11.2022	4.62	4.51	0	0	0.11
09.11.2022	3.64	3.54	0	0	0.1
10.11.2022	4.09	3.99	0	0	0.1
11.11.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
16.11.2022	2.72	2.65	0	0	0.07

17.11.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
18.11.2022	2.45	2.37	0	0	0.08
22.11.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
23.11.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
24.11.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
25.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
29.11.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
30.11.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
01.12.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
02.12.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
06.12.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
07.12.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
08.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
09.12.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
13.12.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
14.12.2022	1.37	1.3	0	0	0.06
15.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.07
16.12.2022	1.74	1.67	0	0	0.06
20.12.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
22.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
23.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
28.12.2022	0.7	2	-1.3	0	0.1
29.12.2022	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.01.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
31.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0

02.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.8	0.7	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
16.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
17.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
29.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
05.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.05.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
04.08.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2
25.08.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.3
07.09.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
22.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1

26.09.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
11.10.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
25.10.2023	1.6	3	-1.5	0	0.2
10.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
17.11.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
27.04.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
03.05.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
04.05.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
05.05.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
09.05.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
11.05.2023	1.6	3	-1.6	0	0.2
12.05.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
16.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
17.05.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
18.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
19.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
23.05.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
25.05.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.3
26.05.2023	2.5	6	-3.7	0	0.2
30.05.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
31.05.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.2
01.06.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
02.06.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
06.06.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
07.06.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
13.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
20.06.2023	1.2	2	-1	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
22.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
23.06.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2

28.06.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
29.06.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
30.06.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
04.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
05.07.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
06.07.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
07.07.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.2
11.07.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
12.07.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
13.07.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
14.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
19.07.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
20.07.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
21.07.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
02.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
03.08.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
08.08.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
09.08.2023	2.3	4.1	-2.1	0	0.2
10.08.2023	2	4	-2.2	0	0.2
11.08.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
15.08.2023	3.3	6.7	-3.7	0	0.3
16.08.2023	4.6	9.2	-5.1	0	0.5
17.08.2023	4.9	11.5	-7.2	0	0.5
18.08.2023	3.4	8.4	-5.3	0	0.3
22.08.2023	3.7	8.7	-5.4	0	0.4
23.08.2023	3.1	6.4	-3.6	0	0.3
24.08.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.3
29.08.2023	4.3	6.2	-2.1	0	0.2
30.08.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
31.08.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
01.09.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
05.09.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
06.09.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2

08.09.2023	2.2	5.1	-3.2	0	0.2
12.09.2023	1.6	3.4	-2.1	0	0.2
13.09.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
14.09.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
15.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
19.09.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
28.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
29.09.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
04.10.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
05.10.2023	2	3.6	-1.8	0	0.2
06.10.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
10.10.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
12.10.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
13.10.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
17.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.10.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
20.10.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
24.10.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
26.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
31.10.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
01.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
03.11.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
09.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
14.11.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
15.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
16.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
21.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.11.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

28.11.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
29.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
01.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
06.12.2023	1.1	2	-1	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.12.2023	1	1.8	-1	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
14.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.2
27.02.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.9	3.6	-2	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
11.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1



04.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
24.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
01.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
02.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
16.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
23.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
28.02.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.2
29.02.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
05.03.2024	2	3.2	-1.5	0	0.2
06.03.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
07.03.2024	2	4.8	-3.1	0	0.2
08.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
12.03.2024	2.6	4.7	-2.4	0	0.3
13.03.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
14.03.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
15.03.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
19.03.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.2
20.03.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
21.03.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
26.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
27.03.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.2

05.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.2
10.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1

**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