

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB993C3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
16.08.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
06.12.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
31.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.08.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
18.08.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
19.08.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
23.08.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
24.08.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
25.08.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
26.08.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
30.08.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
31.08.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
01.09.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
02.09.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
06.09.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
07.09.2022	-0.18	-0.26	0	0	0.08
08.09.2022	3.01	2.93	0	0	0.08
09.09.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
13.09.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
14.09.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
15.09.2022	4.14	4.06	0	0	0.08
16.09.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
20.09.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
21.09.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
22.09.2022	2.85	2.76	0	0	0.09
23.09.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
27.09.2022	7.6	7.49	0	0	0.11
28.09.2022	2.09	1.98	0	0	0.11
29.09.2022	4.36	4.26	0	0	0.1

30.09.2022	5.02	4.91	0	0	0.11
04.10.2022	1.52	1.42	0	0	0.1
05.10.2022	2.68	2.58	0	0	0.1
06.10.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
07.10.2022	3.05	2.95	0	0	0.1
11.10.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
12.10.2022	1.28	1.2	0	0	0.08
13.10.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
14.10.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
18.10.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
19.10.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
20.10.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
21.10.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
25.10.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
26.10.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
27.10.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
28.10.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
01.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
02.11.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
03.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
04.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
08.11.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
09.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
10.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
11.11.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
15.11.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
16.11.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
17.11.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
18.11.2022	1.6	1.52	0	0	0.08
22.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
23.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
24.11.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
25.11.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
29.11.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
30.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
01.12.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
02.12.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
07.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
08.12.2022	1.01	0.96	0	0	0.05

09.12.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
13.12.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
14.12.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
15.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
16.12.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
20.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
21.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
22.12.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
23.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
28.12.2022	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
20.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

22.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

20.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

27.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
04.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
11.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
10.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.05.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

29.11.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1



14.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
23.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1

30.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.3	-0.7	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