

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB99C75**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
16.08.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
21.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
26.09.2022	9.06	9.06	0	0	0
10.10.2022	2	2	0	0	0
17.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
20.10.2022	2.45	2.45	0	0	0
24.10.2022	-7.18	-7.18	0	0	0
25.10.2022	3.11	3.11	0	0	0
26.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
27.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
31.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
03.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
07.11.2022	-3.22	-3.22	0	0	0
05.12.2022	13.07	13.07	0	0	0
03.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
11.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.01.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0
03.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
28.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
24.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
29.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
05.04.2023	0.3	2.8	-2.4	0	0
17.08.2022	2.48	2.48	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	2.77	2.77	0	0	0
22.08.2022	7.11	7.11	0	0	0
23.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
24.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
25.08.2022	2.66	2.66	0	0	0
26.08.2022	2.53	2.53	0	0	0

29.08.2022	17.64	17.64	0	0	0
30.08.2022	2.97	2.97	0	0	0
31.08.2022	4.24	4.24	0	0	0
01.09.2022	3.19	3.19	0	0	0
02.09.2022	1.41	1.41	0	0	0
05.09.2022	9.7	9.7	0	0	0
06.09.2022	2.84	2.84	0	0	0
07.09.2022	5.4	5.4	0	0	0
08.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
09.09.2022	3.1	3.1	0	0	0
12.09.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
13.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
14.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
15.09.2022	3.74	3.74	0	0	0
16.09.2022	2.74	2.74	0	0	0
19.09.2022	7.46	7.46	0	0	0
20.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
22.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
23.09.2022	2.78	2.78	0	0	0
27.09.2022	2.16	2.16	0	0	0
28.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
29.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
30.09.2022	1.9	1.9	0	0	0
03.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
04.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
05.10.2022	2.21	2.21	0	0	0
06.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
07.10.2022	2.15	2.15	0	0	0
11.10.2022	2.94	2.94	0	0	0
12.10.2022	3.35	3.35	0	0	0
13.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
14.10.2022	2.87	2.87	0	0	0
18.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
19.10.2022	1.83	1.83	0	0	0
21.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
28.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
01.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
02.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
04.11.2022	2.55	2.55	0	0	0

08.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
09.11.2022	3.05	3.05	0	0	0
10.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
11.11.2022	3.98	3.98	0	0	0
14.11.2022	-6.07	-6.07	0	0	0
15.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
16.11.2022	2.17	2.17	0	0	0
17.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
18.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
21.11.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
22.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
23.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
24.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
25.11.2022	2.89	2.89	0	0	0
28.11.2022	4.02	4.02	0	0	0
29.11.2022	1.83	1.83	0	0	0
30.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
01.12.2022	2.62	2.62	0	0	0
02.12.2022	2.83	2.83	0	0	0
06.12.2022	2.96	2.96	0	0	0
07.12.2022	2.59	2.59	0	0	0
08.12.2022	3.03	3.03	0	0	0
09.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
13.12.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
14.12.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
15.12.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
16.12.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
20.12.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
21.12.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
22.12.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
23.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0
28.12.2022	0.4	2.5	-2.1	0	0
29.12.2022	0.5	2.6	-2.2	0	0
30.12.2022	0.4	2.8	-2.4	0	0
04.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
05.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
06.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
10.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2023	1	2.7	-1.7	0	0

13.01.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
18.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0
20.01.2023	1	3	-2	0	0
24.01.2023	1.2	3.2	-2	0	0
25.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
26.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
27.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
31.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
01.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
02.02.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
07.02.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
08.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.02.2023	0.7	11.3	-10.7	0	0
10.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
14.02.2023	0.3	2.8	-2.4	0	0
15.02.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
16.02.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
17.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
21.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
22.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
23.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
24.02.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
01.03.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
02.03.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
03.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
08.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
09.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
14.03.2023	0.5	3.4	-2.8	0	0
15.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
16.03.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
17.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
21.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
22.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
23.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.03.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
30.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
31.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0

04.04.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
13.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
09.05.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
11.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
17.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
31.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
08.06.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.06.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
27.06.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
05.07.2023	0.4	2.9	-2.4	0	0
11.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
12.07.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
13.07.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
14.07.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
26.07.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
28.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
02.08.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.08.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
16.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
17.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
06.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
08.09.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
14.09.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
26.09.2023	0.3	2.4	-2	0	0
04.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.10.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0
06.10.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
10.10.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
11.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
17.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0
18.10.2023	0.2	2.4	-2.1	0	0
19.10.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
20.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
27.10.2023	0.3	2.2	-2	0	0
31.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
01.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
02.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
03.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0
15.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0

23.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.01.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
09.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
17.01.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
01.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
22.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
05.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
06.03.2024	0.2	3.1	-3	0	0
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
14.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.04.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
11.04.2023	0.4	4.3	-4	0	0
12.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
14.04.2023	0.4	3	-2.6	0	0

18.04.2023	0.4	3	-2.5	0	0
19.04.2023	0.4	3.1	-2.6	0	0
20.04.2023	0.4	2.6	-2.1	0	0
21.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
25.04.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
26.04.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
27.04.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
28.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
03.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
04.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
05.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
10.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
12.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
16.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
18.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
19.05.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
23.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
24.05.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
25.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
26.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
30.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
01.06.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
02.06.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
06.06.2023	0.5	3	-2.5	0	0
07.06.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
20.06.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
21.06.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
22.06.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
23.06.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
28.06.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
29.06.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
30.06.2023	0.4	2.7	-2.2	0	0
04.07.2023	0.4	3	-2.5	0	0
06.07.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
07.07.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
18.07.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
19.07.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0
20.07.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0
21.07.2023	0.5	2.9	-2.3	0	0

25.07.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
27.07.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
01.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
03.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
04.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
08.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
09.08.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
11.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
15.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
18.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
22.08.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
23.08.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
24.08.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
25.08.2023	0.4	2.7	-2.2	0	0
29.08.2023	0.2	2.6	-2.3	0	0
30.08.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0
31.08.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
01.09.2023	0.2	2.5	-2.2	0	0
05.09.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
07.09.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0
12.09.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
13.09.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
15.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
19.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
20.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
22.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
27.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
28.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
29.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0
03.10.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
12.10.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
13.10.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
24.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
25.10.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
26.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
07.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
08.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0
09.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0



10.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
14.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
16.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0
17.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
21.11.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0
22.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
11.01.2024	0.4	2.4	-1.9	0	0
12.01.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
16.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
07.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
23.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0
28.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
29.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
01.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0

15.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
05.04.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.04.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
10.04.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.04.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0
30.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
03.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
07.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.05.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
14.05.2024	0.1	1.3	-1.2	0	0
15.05.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.05.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
16.05.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
11.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
16.04.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
09.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0

**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