

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4Y6E4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2022	9.91	9.81	0	0	0.1
29.03.2022	7.22	7.13	0	0	0.09
09.11.2022	5.47	5.36	0	0	0.11
30.03.2022	5.67	5.59	0	0	0.08
31.03.2022	6.49	6.41	0	0	0.08
01.04.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
05.04.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
06.04.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
07.04.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
08.04.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
12.04.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
13.04.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
14.04.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
20.04.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
21.04.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
22.04.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
26.04.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
27.04.2022	7.77	7.71	0	0	0.06
28.04.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
29.04.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
03.05.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
04.05.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
05.05.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
06.05.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
10.05.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
11.05.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
12.05.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
13.05.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
17.05.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
18.05.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
19.05.2022	1.17	1.13	0	0	0.04

20.05.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
24.05.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
25.05.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
26.05.2022	-0.48	-0.52	0	0	0.04
27.05.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
31.05.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
01.06.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
02.06.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
03.06.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
07.06.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
08.06.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
09.06.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
10.06.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
14.06.2022	9.8	9.73	0	0	0.07
15.06.2022	5.6	5.52	0	0	0.08
16.06.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
17.06.2022	9.05	8.94	0	0	0.11
21.06.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
22.06.2022	4.51	4.45	0	0	0.06
23.06.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
24.06.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
28.06.2022	7.95	7.84	0	0	0.11
29.06.2022	7.03	6.94	0	0	0.09
30.06.2022	8.47	8.36	0	0	0.11
01.07.2022	10.41	10.11	0	0	0.3
05.07.2022	7.29	7.16	0	0	0.13
06.07.2022	23.98	23.79	0	0	0.19
07.07.2022	20.88	20.69	0	0	0.19
08.07.2022	7.32	7.15	0	0	0.17
12.07.2022	9.67	9.55	0	0	0.12
13.07.2022	9.06	8.93	0	0	0.13
14.07.2022	8.98	8.83	0	0	0.15
15.07.2022	7.45	7.23	0	0	0.22
19.07.2022	5.36	5.25	0	0	0.11
20.07.2022	6.3	6.23	0	0	0.07
21.07.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
22.07.2022	5.19	5.09	0	0	0.1
26.07.2022	5.25	5.16	0	0	0.09
27.07.2022	4.95	4.87	0	0	0.08

28.07.2022	5.02	4.96	0	0	0.06
29.07.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
02.08.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
03.08.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
04.08.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
05.08.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
09.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
10.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
11.08.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
12.08.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
16.08.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
17.08.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
18.08.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
19.08.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
23.08.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
24.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
25.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
26.08.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
30.08.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
31.08.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
01.09.2022	10.44	10.35	0	0	0.09
02.09.2022	4.47	4.38	0	0	0.09
06.09.2022	3.94	3.86	0	0	0.08
07.09.2022	4.8	4.71	0	0	0.09
08.09.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
09.09.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
13.09.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
14.09.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
15.09.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
16.09.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
20.09.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
21.09.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
22.09.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
23.09.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
27.09.2022	7.6	7.52	0	0	0.08
28.09.2022	3.36	3.27	0	0	0.09
29.09.2022	7.66	7.57	0	0	0.09
30.09.2022	5.21	5.1	0	0	0.11
04.10.2022	5.54	5.44	0	0	0.1

05.10.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
06.10.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
07.10.2022	3.44	3.34	0	0	0.1
11.10.2022	8.74	8.61	0	0	0.13
12.10.2022	6.85	6.68	0	0	0.17
13.10.2022	8.48	8.34	0	0	0.14
14.10.2022	8.57	8.45	0	0	0.12
18.10.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
19.10.2022	3.21	3.12	0	0	0.09
20.10.2022	7.15	7.04	0	0	0.11
21.10.2022	6.68	6.55	0	0	0.13
25.10.2022	6.55	6.44	0	0	0.11
26.10.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
27.10.2022	10.69	10.59	0	0	0.1
28.10.2022	4.68	4.58	0	0	0.1
01.11.2022	5.35	5.26	0	0	0.09
02.11.2022	3.98	3.88	0	0	0.1
03.11.2022	5.05	4.94	0	0	0.11
04.11.2022	4.52	4.41	0	0	0.11
08.11.2022	5.85	5.73	0	0	0.12
05.07.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
10.11.2022	7	6.9	0	0	0.1
11.11.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
15.11.2022	5.83	5.71	0	0	0.12
16.11.2022	4.76	4.66	0	0	0.1
17.11.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
18.11.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
22.11.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
23.11.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
24.11.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
25.11.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
29.11.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
30.11.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
01.12.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
02.12.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
06.12.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
07.12.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
08.12.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
09.12.2022	2.39	2.32	0	0	0.07

13.12.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
14.12.2022	1.6	1.54	0	0	0.07
15.12.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
16.12.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
20.12.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
21.12.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
22.12.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
23.12.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
28.12.2022	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
29.12.2022	1.6	3.5	-2	0	0.1
30.12.2022	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.01.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
04.01.2023	2	4	-2.1	0	0.1
05.01.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
06.01.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
10.01.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
11.01.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
13.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
18.01.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
24.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
25.01.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
26.01.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
27.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
31.01.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
01.02.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
02.02.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
08.02.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1.9	3	-1.3	0	0.1
10.02.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
14.02.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
15.02.2023	2.3	5	-2.9	0	0.1
16.02.2023	2.7	6.5	-4	0	0.1
17.02.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
21.02.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1

22.02.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
24.02.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
28.02.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
01.03.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
02.03.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
03.03.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
07.03.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.2
08.03.2023	2.9	7.1	-4.3	0	0.2
09.03.2023	2.9	5	-2.2	0	0.2
10.03.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
14.03.2023	3	2.4	0.4	0	0.2
15.03.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
16.03.2023	3.4	8.4	-5.2	0	0.2
17.03.2023	2.8	6.6	-4	0	0.2
21.03.2023	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
22.03.2023	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
23.03.2023	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
24.03.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
28.03.2023	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
29.03.2023	3.7	7.6	-4.1	0	0.2
30.03.2023	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
31.03.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.1
04.04.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
05.04.2023	2.7	4.5	-2	0	0.2
06.04.2023	2.4	3.3	-1.1	0	0.1
12.04.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
13.04.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
14.04.2023	2	3.3	-1.5	0	0.1
18.04.2023	2	3.8	-2	0	0.1
19.04.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
20.04.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
21.04.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
25.04.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
27.04.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
04.05.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1

05.05.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
17.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
19.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
23.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
24.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
26.05.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
30.05.2023	2.7	4.5	-2	0	0.2
31.05.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
01.06.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
02.06.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
06.06.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
07.06.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
08.06.2023	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
09.06.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
20.06.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
21.06.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
22.06.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
23.06.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
27.06.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
28.06.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
29.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
30.06.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
04.07.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
26.09.2023	560.4	579	-20.3	0	1.7
06.07.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.1
07.07.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
11.07.2023	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
12.07.2023	2.8	6	-3.3	0	0.2
13.07.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
14.07.2023	2.6	6.5	-4	0	0.2
18.07.2023	2.6	4.5	-2	0	0.2
19.07.2023	2.8	6.6	-4	0	0.2

20.07.2023	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
21.07.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
25.07.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
26.07.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
27.07.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
28.07.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
01.08.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.2
02.08.2023	2.8	6	-3.3	0	0.2
03.08.2023	3.8	8.9	-5.3	0	0.2
04.08.2023	3.9	8.5	-4.9	0	0.2
08.08.2023	3.7	7.9	-4.4	0	0.2
09.08.2023	3.5	6.4	-3.2	0	0.2
10.08.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
11.08.2023	3.5	8.1	-4.8	0	0.2
15.08.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
16.08.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.2
17.08.2023	3.1	5.9	-3.1	0	0.2
18.08.2023	3.5	6.3	-3	0	0.2
22.08.2023	4.2	8.5	-4.6	0	0.3
23.08.2023	3.6	6	-2.7	0	0.2
24.08.2023	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
25.08.2023	3	4.5	-1.7	0	0.2
29.08.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.2
30.08.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
31.08.2023	4.2	8.8	-4.8	0	0.3
01.09.2023	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
05.09.2023	6.6	15.2	-9	0	0.4
06.09.2023	10.6	17.4	-7.4	0	0.6
07.09.2023	7.4	16.2	-9.2	0	0.4
08.09.2023	6.8	13.3	-6.9	0	0.4
12.09.2023	8.5	16.9	-8.9	0	0.5
13.09.2023	3.5	17.5	-14.8	0	0.8
14.09.2023	5.5	25.3	-20.9	0	1.1
15.09.2023	9.3	19.2	-10.4	0	0.5
19.09.2023	5.8	27.3	-22.7	0	1.2
20.09.2023	4.1	21.4	-18.2	0	0.9
21.09.2023	10.5	23.4	-13.5	0	0.6
22.09.2023	3.4	17.7	-15.1	0	0.8



**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