

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB60EC0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	23.43	23.28	0	0	0.15
03.05.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
08.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
04.05.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
05.05.2022	0	-0.04	0	0	0.04
06.05.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
10.05.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
11.05.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
12.05.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
13.05.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
17.05.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
18.05.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
19.05.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
20.05.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
24.05.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
25.05.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
26.05.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
27.05.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
31.05.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
01.06.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
02.06.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
03.06.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
06.06.2022	-0.75	-0.79	0	0	0.04
07.06.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
08.06.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
09.06.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
10.06.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
14.06.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
15.06.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
16.06.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
17.06.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03

21.06.2022	-0.61	-0.64	0	0	0.03
22.06.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
23.06.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
24.06.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
28.06.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
29.06.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
30.06.2022	-0.43	-0.46	0	0	0.03
01.07.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
05.07.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
06.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
07.07.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
08.07.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
12.07.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
13.07.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
14.07.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
15.07.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
19.07.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
20.07.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
21.07.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
22.07.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
26.07.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
27.07.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
28.07.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
29.07.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
02.08.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
03.08.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
04.08.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
05.08.2022	6.16	6.08	0	0	0.08
09.08.2022	6.94	6.86	0	0	0.08
10.08.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
11.08.2022	9.06	8.96	0	0	0.1
12.08.2022	8.79	8.69	0	0	0.1
16.08.2022	6.87	6.78	0	0	0.09
17.08.2022	7.66	7.56	0	0	0.1
18.08.2022	6.23	6.15	0	0	0.08
19.08.2022	6.56	6.48	0	0	0.08
23.08.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
24.08.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
25.08.2022	2.52	2.48	0	0	0.04

26.08.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
30.08.2022	-1.35	-1.38	0	0	0.03
31.08.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
01.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
02.09.2022	-3.33	-3.35	0	0	0.02
06.09.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
07.09.2022	5.33	5.3	0	0	0.03
08.09.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
09.09.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
13.09.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
14.09.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
15.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
16.09.2022	-3.04	-3.07	0	0	0.03
20.09.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
21.09.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
22.09.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
23.09.2022	-0.78	-0.8	0	0	0.02
27.09.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
28.09.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
29.09.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
30.09.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
04.10.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
05.10.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
06.10.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
07.10.2022	4.89	4.88	0	0	0.01
11.10.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
12.10.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
13.10.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
14.10.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
18.10.2022	-0.52	-0.53	0	0	0.01
19.10.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
20.10.2022	-1.04	-1.05	0	0	0.01
21.10.2022	1.39	1.38	0	0	0.01
25.10.2022	3.83	3.82	0	0	0.01
26.10.2022	2.18	2.17	0	0	0.01
27.10.2022	3.25	3.24	0	0	0.01
28.10.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
01.11.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
02.11.2022	0.39	0.39	0	0	0

03.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
04.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
08.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
09.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
10.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
15.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
16.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
17.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
18.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
22.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
24.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
25.11.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
29.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
30.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
01.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
02.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
06.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
07.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
20.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
04.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
13.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
15.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
16.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
20.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
21.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
23.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.12.2022	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.12.2022	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
04.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.01.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

11.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.1	7.2	-7.1	0	0
20.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
02.02.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
15.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

22.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.04.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
27.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
04.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
10.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.05.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
17.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.05.2023	0.7	0.6	0.1	0	0
31.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

02.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
06.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.06.2023	0.2	1.6	-1.3	0	0
08.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
21.06.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
22.06.2023	0.4	1.5	-1	0	0
23.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
27.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0
28.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
29.06.2023	0.3	2	-1.7	0	0
30.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.07.2023	1.4	5	-3.6	0	0
06.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
14.07.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
18.07.2023	0.7	2.7	-2	0	0
19.07.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.07.2023	0.6	2.2	-1.5	0	0
25.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
27.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
01.08.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
02.08.2023	0.6	2.6	-2	0	0
03.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
17.11.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0
14.12.2023	2	20.6	-18.7	0	0
08.08.2023	1.1	5.2	-4	0	0
09.08.2023	1	4.7	-3.7	0	0
10.08.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
11.08.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
15.08.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0
16.08.2023	0.9	3.9	-3	0	0

17.08.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
18.08.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
22.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
23.08.2023	0.7	3	-2.3	0	0
24.08.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
25.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
29.08.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
30.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0
31.08.2023	0.7	3	-2.2	0	0
01.09.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
05.09.2023	2.2	2.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
07.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
08.09.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
12.09.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0
13.09.2023	0.6	5	-4.4	0	0
14.09.2023	1.8	10.2	-8.4	0	0
15.09.2023	2.1	11.5	-9.4	0	0
19.09.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
20.09.2023	0.8	3	-2.2	0	0
21.09.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
22.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
26.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
28.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0
29.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
06.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0
11.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
12.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
13.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
17.10.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
18.10.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
19.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.10.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0

25.10.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
01.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
02.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0
03.11.2023	0.8	3.8	-3	0	0
07.11.2023	0.5	5.1	-4.5	0	0
08.11.2023	0.7	7.5	-6.7	0	0
09.11.2023	0.6	6.4	-5.7	0	0
10.11.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0
14.11.2023	0.7	7	-6.3	0	0
15.11.2023	1.3	15.7	-14.4	0	0
16.11.2023	1.7	9.6	-7.9	0	0
21.11.2023	1.2	14	-12.8	0	0
22.11.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
23.11.2023	1.4	16.8	-15.3	0	0
24.11.2023	6.1	28.3	-22.2	0	0
28.11.2023	3.4	36.1	-32.7	0	0
29.11.2023	1.5	16.7	-15.2	0	0
30.11.2023	1.9	21.2	-19.3	0	0
01.12.2023	1.2	13.9	-12.6	0	0
05.12.2023	0.8	7.5	-6.7	0	0
06.12.2023	1.8	21.1	-19.3	0	0
07.12.2023	1.2	13.8	-12.5	0	0
08.12.2023	1.5	17.8	-16.3	0	0
12.12.2023	0.9	8.8	-7.9	0	0
13.12.2023	1.3	13.4	-12.1	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