

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6T8B1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
25.05.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
04.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.05.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
27.05.2022	3.81	3.73	0	0	0.08
31.05.2022	4.16	4.07	0	0	0.09
01.06.2022	3.46	3.37	0	0	0.09
02.06.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
03.06.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
07.06.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
08.06.2022	4.24	4.16	0	0	0.08
09.06.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
10.06.2022	3.88	3.8	0	0	0.08
14.06.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
15.06.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
16.06.2022	5.21	5.11	0	0	0.1
17.06.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
21.06.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
22.06.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
23.06.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
24.06.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
28.06.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
29.06.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
30.06.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
01.07.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
05.07.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
06.07.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
07.07.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
08.07.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
12.07.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
13.07.2022	2.12	2.07	0	0	0.05

14.07.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
15.07.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
19.07.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
20.07.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
21.07.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
22.07.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
26.07.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
27.07.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
28.07.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
29.07.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
02.08.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
03.08.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
04.08.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
05.08.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
09.08.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
10.08.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
11.08.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
12.08.2022	3.38	3.31	0	0	0.07
16.08.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
17.08.2022	4.4	4.32	0	0	0.08
18.08.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
19.08.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
23.08.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
24.08.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
25.08.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
26.08.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
30.08.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
31.08.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
01.09.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
02.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
06.09.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
07.09.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
08.09.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
09.09.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
13.09.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
14.09.2022	3.58	3.51	0	0	0.07
15.09.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
16.09.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
20.09.2022	2.68	2.63	0	0	0.05

21.09.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
22.09.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
23.09.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
27.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
28.09.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
29.09.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
30.09.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
04.10.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
05.10.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
06.10.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
07.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
11.10.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
12.10.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
13.10.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
14.10.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
18.10.2022	-0.9	-0.93	0	0	0.03
19.10.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
20.10.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
21.10.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
25.10.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
26.10.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
27.10.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
28.10.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
01.11.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
02.11.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
03.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
04.11.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
08.11.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
09.11.2022	2	1.96	0	0	0.04
10.11.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
11.11.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
15.11.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
16.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
17.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
18.11.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
22.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
23.11.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
24.11.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
25.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05

29.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
30.11.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
01.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
02.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
06.12.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
07.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
08.12.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
09.12.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
13.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.02
14.12.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
15.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.02
16.12.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
20.12.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
21.12.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
22.12.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
23.12.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
28.12.2022	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.12.2022	0.5	1.1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0
30.08.2023	1.8	7.2	-5.4	0	0
05.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
06.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
10.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
11.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
12.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0
13.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
18.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
19.01.2023	0.8	12.2	-11.5	0	0
20.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
24.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
25.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
26.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
27.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0
31.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0
01.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
02.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
03.02.2023	1	3.5	-2.5	0	0

07.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
08.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0
09.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
10.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
14.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0
16.02.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
17.02.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
21.02.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0
22.02.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0
23.02.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
24.02.2023	1.1	4	-2.9	0	0
28.02.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
01.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
02.03.2023	1	2.9	-2	0	0
03.03.2023	1	3.8	-2.8	0	0
07.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
08.03.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
09.03.2023	1	3.2	-2.2	0	0
10.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
14.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
15.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
16.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
17.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
21.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
22.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
23.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
24.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
28.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
29.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
30.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
31.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
04.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
05.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
06.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0
12.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
13.04.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
14.04.2023	0.8	2.8	-1.9	0	0
18.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0
19.04.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0

20.04.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
21.04.2023	1.3	5	-3.7	0	0
25.04.2023	1.7	7.6	-6	0	0
26.04.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0
27.04.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
28.04.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0
03.05.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
04.05.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0
05.05.2023	1.4	8.1	-6.7	0	0
09.05.2023	1.6	6.2	-4.5	0	0
10.05.2023	1.6	6.6	-5	0	0
11.05.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0
12.05.2023	2.2	9.5	-7.4	0	0
16.05.2023	1.9	7.8	-6	0	0
17.05.2023	1.9	8.4	-6.5	0	0
18.05.2023	1.7	7.2	-5.5	0	0
19.05.2023	2	8.5	-6.5	0	0
23.05.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0
24.05.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0
25.05.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0
26.05.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0
30.05.2023	1.6	6.5	-5	0	0
31.05.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
01.06.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
02.06.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
06.06.2023	1.7	7.3	-5.6	0	0
07.06.2023	1.9	7.1	-5.2	0	0
08.06.2023	1.8	8.2	-6.3	0	0
09.06.2023	1.9	8.5	-6.6	0	0
20.06.2023	1.4	5	-3.5	0	0
21.06.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0
22.06.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
23.06.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
27.06.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
28.06.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
29.06.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0
30.06.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
04.07.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
05.07.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0

06.07.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
07.07.2023	1	2.9	-1.9	0	0
11.07.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
12.07.2023	1.1	3.1	-2	0	0
13.07.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
14.07.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
18.07.2023	1	3.7	-2.7	0	0
19.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
21.07.2023	1	3.1	-2.1	0	0
25.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0
26.07.2023	1	3.5	-2.5	0	0
27.07.2023	1	3.8	-2.8	0	0
28.07.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
01.08.2023	1.2	4.1	-3	0	0
02.08.2023	1.1	4.5	-3.3	0	0
03.08.2023	1	3.5	-2.5	0	0
04.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
08.08.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
09.08.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
10.08.2023	1.1	4.1	-3	0	0
11.08.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0
15.08.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
16.08.2023	1.3	4.3	-3	0	0
17.08.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0
18.08.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0
22.08.2023	1.4	5.5	-4	0	0
23.08.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0
24.08.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0
25.08.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0
29.08.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0
30.11.2023	5.4	29.7	-24.3	0	0
31.08.2023	2	8.1	-6.1	0	0
01.09.2023	2.3	10.9	-8.6	0	0
05.09.2023	2.5	11	-8.6	0	0
06.09.2023	2.5	10.4	-7.9	0	0
07.09.2023	2.6	11.6	-9	0	0
08.09.2023	1.9	7	-5.1	0	0
12.09.2023	2.5	10.5	-8	0	0

13.09.2023	2.3	9.4	-7.1	0	0
14.09.2023	2.1	9.7	-7.6	0	0
15.09.2023	2.8	11.6	-8.8	0	0
19.09.2023	3.7	16.4	-12.6	0	0
20.09.2023	3.7	16.4	-12.7	0	0
21.09.2023	6.4	26.6	-20.3	0	0
22.09.2023	3.6	17.2	-13.7	0	0
26.09.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0
27.09.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0
28.09.2023	1.7	6.5	-4.8	0	0
29.09.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0
03.10.2023	1.6	6	-4.4	0	0
04.10.2023	1.5	5.4	-3.9	0	0
05.10.2023	1.2	4.2	-3	0	0
06.10.2023	1.3	5.4	-4	0	0
10.10.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
11.10.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0
12.10.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0
13.10.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0
17.10.2023	1.3	5.4	-4	0	0
18.10.2023	1	4.5	-3.5	0	0
19.10.2023	1	3.2	-2.2	0	0
20.10.2023	0.9	2.9	-2	0	0
24.10.2023	0.9	2.9	-2	0	0
25.10.2023	0.9	3	-2.1	0	0
26.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
27.10.2023	1	2.9	-1.9	0	0
31.10.2023	1	3.7	-2.7	0	0
01.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
02.11.2023	1.2	5.6	-4.4	0	0
03.11.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0
07.11.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
08.11.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
09.11.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
10.11.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0
14.11.2023	1.7	7.8	-6.1	0	0
15.11.2023	2.6	15.4	-12.8	0	0
16.11.2023	3	17.2	-14.2	0	0
17.11.2023	3.3	19.2	-15.9	0	0



21.11.2023	4.1	23.7	-19.7	0	0
22.11.2023	4.2	25.7	-21.6	0	0
23.11.2023	5.4	30.4	-25	0	0
24.11.2023	6.3	35.9	-29.6	0	0
28.11.2023	5.6	33	-27.4	0	0
29.11.2023	4.2	23.9	-19.8	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