

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7RRC8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	1.55	1.21	0	0	0.34
23.06.2022	1.46	1.14	0	0	0.32
04.10.2022	5.19	5.04	0	0	0.15
19.01.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
08.02.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
24.06.2022	2.42	2.17	0	0	0.25
28.06.2022	1.42	1.13	0	0	0.29
29.06.2022	1.59	1.35	0	0	0.24
30.06.2022	0.21	0.01	0	0	0.2
01.07.2022	0.12	-0.07	0	0	0.19
05.07.2022	1.24	1.06	0	0	0.18
06.07.2022	0.73	0.58	0	0	0.15
07.07.2022	2.12	1.98	0	0	0.14
08.07.2022	0.4	0.26	0	0	0.14
12.07.2022	0.73	0.59	0	0	0.14
13.07.2022	0.74	0.61	0	0	0.13
14.07.2022	8.83	8.69	0	0	0.14
15.07.2022	1.03	0.9	0	0	0.13
19.07.2022	0.71	0.56	0	0	0.15
20.07.2022	0.69	0.54	0	0	0.15
21.07.2022	0.37	0.22	0	0	0.15
22.07.2022	0.76	0.62	0	0	0.14
26.07.2022	0.8	0.66	0	0	0.14
27.07.2022	0.5	0.39	0	0	0.11
28.07.2022	0.85	0.73	0	0	0.12
29.07.2022	-0.16	-0.27	0	0	0.11
02.08.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
03.08.2022	-0.03	-0.16	0	0	0.13
04.08.2022	0.72	0.58	0	0	0.14
05.08.2022	0.72	0.58	0	0	0.14
09.08.2022	0.74	0.61	0	0	0.13

10.08.2022	0.75	0.62	0	0	0.13
11.08.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
12.08.2022	0.81	0.68	0	0	0.13
16.08.2022	0.45	0.34	0	0	0.11
17.08.2022	0.71	0.59	0	0	0.12
18.08.2022	0.63	0.51	0	0	0.12
19.08.2022	0.62	0.5	0	0	0.12
23.08.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
24.08.2022	0.49	0.38	0	0	0.11
25.08.2022	0.66	0.54	0	0	0.12
26.08.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
30.08.2022	0	-0.12	0	0	0.12
31.08.2022	1.95	1.81	0	0	0.14
01.09.2022	-1.12	-1.27	0	0	0.15
02.09.2022	2.21	2.05	0	0	0.16
06.09.2022	0.8	0.65	0	0	0.15
07.09.2022	0.35	0.2	0	0	0.15
08.09.2022	0.93	0.77	0	0	0.16
09.09.2022	0.55	0.41	0	0	0.14
13.09.2022	0.74	0.61	0	0	0.13
14.09.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
15.09.2022	1.55	1.42	0	0	0.13
16.09.2022	0.95	0.82	0	0	0.13
20.09.2022	0.69	0.55	0	0	0.14
21.09.2022	0.58	0.45	0	0	0.13
22.09.2022	0.61	0.49	0	0	0.12
23.09.2022	-0.68	-0.81	0	0	0.13
27.09.2022	3.06	2.94	0	0	0.12
28.09.2022	1.33	1.21	0	0	0.12
29.09.2022	0.77	0.66	0	0	0.11
30.09.2022	0.85	0.73	0	0	0.12
05.10.2022	1.32	1.16	0	0	0.16
06.10.2022	0.76	0.62	0	0	0.14
07.10.2022	0.84	0.69	0	0	0.15
11.10.2022	-0.1	-0.24	0	0	0.14
12.10.2022	0.99	0.85	0	0	0.14
13.10.2022	1.35	1.21	0	0	0.14
14.10.2022	1.58	1.42	0	0	0.16
18.10.2022	3.46	3.3	0	0	0.16

19.10.2022	2.13	1.96	0	0	0.17
20.10.2022	1.18	1	0	0	0.18
21.10.2022	1.37	1.18	0	0	0.19
25.10.2022	1.53	1.33	0	0	0.2
26.10.2022	2.02	1.8	0	0	0.22
27.10.2022	1.69	1.47	0	0	0.22
28.10.2022	-0.4	-0.61	0	0	0.21
01.11.2022	9.19	8.96	0	0	0.23
02.11.2022	0.91	0.68	0	0	0.23
03.11.2022	1.12	0.89	0	0	0.23
04.11.2022	1.21	0.97	0	0	0.24
08.11.2022	1.02	0.77	0	0	0.25
09.11.2022	0.96	0.7	0	0	0.26
10.11.2022	-0.52	-0.75	0	0	0.23
11.11.2022	3.08	2.86	0	0	0.22
15.11.2022	0.8	0.61	0	0	0.19
16.11.2022	1.1	0.89	0	0	0.21
17.11.2022	1.09	0.88	0	0	0.21
18.11.2022	1.42	1.18	0	0	0.24
22.11.2022	0.66	0.44	0	0	0.22
23.11.2022	0.56	0.35	0	0	0.21
24.11.2022	0.46	0.26	0	0	0.2
25.11.2022	0.71	0.49	0	0	0.22
29.11.2022	0.88	0.66	0	0	0.22
30.11.2022	0.89	0.65	0	0	0.24
01.12.2022	9.25	9.01	0	0	0.24
02.12.2022	0.95	0.7	0	0	0.25
06.12.2022	0.74	0.47	0	0	0.27
07.12.2022	0.22	-0.05	0	0	0.27
08.12.2022	0.69	0.42	0	0	0.27
09.12.2022	0.74	0.47	0	0	0.27
13.12.2022	1.23	0.97	0	0	0.26
14.12.2022	0.58	0.31	0	0	0.27
15.12.2022	0.82	0.56	0	0	0.25
16.12.2022	0.85	0.56	0	0	0.29
20.12.2022	0.89	0.61	0	0	0.28
21.12.2022	1.07	0.81	0	0	0.27
22.12.2022	1.07	0.81	0	0	0.26
23.12.2022	1.48	1.2	0	0	0.28

28.12.2022	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
29.12.2022	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
30.12.2022	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
03.01.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
04.01.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
05.01.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
06.01.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
10.01.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
11.01.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
12.01.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
13.01.2023	1	2.1	-1.7	0	0.5
18.01.2023	0.7	16.1	-15.7	0	0.3
20.01.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
24.01.2023	1	1.9	-1.5	0	0.5
25.01.2023	1.1	2.1	-1.6	0	0.5
26.01.2023	1	3.2	-2.7	0	0.5
27.01.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
31.01.2023	1.1	2.1	-1.6	0	0.5
01.02.2023	1.1	24.3	-23.7	0	0.4
02.02.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.5
03.02.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
07.02.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
15.02.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
14.04.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
02.06.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
06.07.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
08.09.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
10.10.2023	0.7	0.3	0	0	0.4
09.02.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
10.02.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
14.02.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
16.02.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
17.02.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
21.02.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
22.02.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
23.02.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
24.02.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
28.02.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
01.03.2023	0.9	3.9	-3.5	0	0.5

02.03.2023	1.3	2.4	-1.8	0	0.7
03.03.2023	1.1	1.5	-1	0	0.6
07.03.2023	1	1.2	-0.8	0	0.5
08.03.2023	1	2.1	-1.6	0	0.5
09.03.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
10.03.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.4
14.03.2023	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
15.03.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
16.03.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
17.03.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.4
21.03.2023	1	2.5	-2	0	0.5
22.03.2023	1	1.9	-1.5	0	0.6
23.03.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
24.03.2023	1.1	1.8	-1.3	0	0.6
28.03.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.4
29.03.2023	1.2	2.2	-1.7	0	0.7
30.03.2023	1.1	2.3	-1.8	0	0.6
31.03.2023	1.2	1.3	-0.8	0	0.6
04.04.2023	1	1.8	-1.3	0	0.6
05.04.2023	1.1	2.1	-1.6	0	0.6
06.04.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.4
12.04.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
13.04.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
18.04.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
19.04.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
20.04.2023	0.8	1.5	-1.2	0	0.4
21.04.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
25.04.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
26.04.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
27.04.2023	0.8	1.3	-1	0	0.4
28.04.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
03.05.2023	0.8	1	-0.7	0	0.4
04.05.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
05.05.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.4
09.05.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
10.05.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
11.05.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
12.05.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
16.05.2023	0.6	1	-0.8	0	0.3

17.05.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
18.05.2023	0.6	0.3	0	0	0.3
19.05.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
23.05.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
24.05.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
25.05.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
26.05.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
30.05.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
31.05.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
01.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
06.06.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
07.06.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
08.06.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
09.06.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.4
20.06.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
21.06.2023	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
22.06.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
23.06.2023	1	1.5	-1.1	0	0.6
27.06.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
28.06.2023	1	1.2	-0.8	0	0.6
29.06.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
30.06.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
04.07.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
05.07.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
07.07.2023	0.8	1.3	-1	0	0.4
11.07.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
12.07.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
13.07.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
14.07.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
18.07.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
19.07.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
20.07.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
21.07.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
25.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
26.07.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
27.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
28.07.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
01.08.2023	0.6	14.2	-13.9	0	0.3
02.08.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.3

03.08.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
04.08.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.3
08.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
09.08.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
10.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
11.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
15.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
16.08.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
17.08.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
18.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
22.08.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
23.08.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
24.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
25.08.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
29.08.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
30.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
31.08.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
01.09.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.09.2023	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
06.09.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
07.09.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
12.09.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.4
13.09.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
14.09.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
15.09.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
19.09.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
20.09.2023	0.7	0.8	-0.6	0	0.4
21.09.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
22.09.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
26.09.2023	0.9	1	-0.7	0	0.5
27.09.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
28.09.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
29.09.2023	1	1	-0.6	0	0.6
03.10.2023	0.9	1.5	-1.2	0	0.5
04.10.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
05.10.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
06.10.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
02.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
16.02.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.5

20.03.2024	6	11.3	-8.4	0	3.2
11.10.2023	0.8	0.6	-0.3	0	0.4
12.10.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
13.10.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
17.10.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
18.10.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
19.10.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
20.10.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
24.10.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
25.10.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
26.10.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
27.10.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
31.10.2023	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
01.11.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5
02.11.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
03.11.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
07.11.2023	1	2.5	-2	0	0.6
08.11.2023	1	1	-0.6	0	0.6
09.11.2023	1	1	-0.6	0	0.6
10.11.2023	1	1.2	-0.7	0	0.6
14.11.2023	1.1	1	-0.5	0	0.6
15.11.2023	1.2	1.6	-1.1	0	0.7
16.11.2023	1	1.4	-1	0	0.6
17.11.2023	1.2	1.1	-0.6	0	0.7
21.11.2023	1.3	2.2	-1.7	0	0.8
22.11.2023	1.2	2	-1.5	0	0.7
23.11.2023	1.1	2.1	-1.7	0	0.6
24.11.2023	1.1	2.6	-2.1	0	0.7
28.11.2023	1.1	1.5	-1.1	0	0.7
29.11.2023	1.2	1.7	-1.1	0	0.7
30.11.2023	1	1.9	-1.5	0	0.6
01.12.2023	0.9	21.9	-21.4	0	0.4
05.12.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
06.12.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
07.12.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
08.12.2023	0.6	1	-0.7	0	0.4
12.12.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
13.12.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
14.12.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4



15.12.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
19.12.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
20.12.2023	0.6	1	-0.7	0	0.4
21.12.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
22.12.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
28.12.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
29.12.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
03.01.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
04.01.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
05.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
09.01.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
10.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
11.01.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
12.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
16.01.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
17.01.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
18.01.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
19.01.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
23.01.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
24.01.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
25.01.2024	0.7	1	-0.8	0	0.4
26.01.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.4
30.01.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
31.01.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
01.02.2024	0.6	7.7	-7.5	0	0.3
06.02.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
07.02.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
08.02.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.4
09.02.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
13.02.2024	0.8	1.4	-1	0	0.5
14.02.2024	1	1.6	-1.2	0	0.6
15.02.2024	1	1.5	-1.1	0	0.6
20.02.2024	1	2	-1.6	0	0.6
21.02.2024	1.2	1.7	-1.3	0	0.7
22.02.2024	1.2	2.3	-1.8	0	0.7
23.02.2024	1.3	2.2	-1.7	0	0.7
27.02.2024	1.5	2	-1.4	0	0.9
28.02.2024	1.3	2.3	-1.7	0	0.8
29.02.2024	1.3	2	-1.4	0	0.8

01.03.2024	1.3	3.7	-3.2	0	0.8
05.03.2024	2.5	3.9	-2.8	0	1.4
06.03.2024	2.2	3.4	-2.5	0	1.2
07.03.2024	2.8	4.4	-3.2	0	1.6
08.03.2024	2.5	5.6	-4.5	0	1.4
12.03.2024	2.4	4.7	-3.6	0	1.4
13.03.2024	2.2	4	-3.1	0	1.3
14.03.2024	2.8	5.2	-3.9	0	1.6
15.03.2024	3.3	7.3	-5.8	0	1.8
19.03.2024	6.1	10.1	-7.3	0	3.2

**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