

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7UER8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
24.06.2022	6.45	6.34	0	0	0.11
26.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.06.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
29.06.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
30.06.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
01.07.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
05.07.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
06.07.2022	9.08	9.02	0	0	0.06
07.07.2022	6.45	6.39	0	0	0.06
08.07.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
12.07.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
13.07.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
14.07.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
15.07.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
19.07.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
20.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
21.07.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
22.07.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
26.07.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
27.07.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
28.07.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
29.07.2022	5.58	5.54	0	0	0.04
02.08.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
03.08.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
04.08.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
05.08.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
09.08.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
10.08.2022	5	4.95	0	0	0.05
11.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05

12.08.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
16.08.2022	7.59	7.54	0	0	0.05
17.08.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
18.08.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
19.08.2022	5.73	5.68	0	0	0.05
23.08.2022	8.85	8.75	0	0	0.1
24.08.2022	7.98	7.9	0	0	0.08
25.08.2022	8.39	8.29	0	0	0.1
26.08.2022	10.32	10.23	0	0	0.09
30.08.2022	9.05	8.97	0	0	0.08
31.08.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
01.09.2022	9.15	9.07	0	0	0.08
02.09.2022	9.72	9.61	0	0	0.11
06.09.2022	8.35	8.25	0	0	0.1
07.09.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
08.09.2022	5.48	5.4	0	0	0.08
09.09.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
13.09.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
14.09.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
15.09.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
16.09.2022	9.27	9.17	0	0	0.1
20.09.2022	7.43	7.34	0	0	0.09
21.09.2022	7.89	7.79	0	0	0.1
22.09.2022	8.64	8.54	0	0	0.1
23.09.2022	8.77	8.67	0	0	0.1
27.09.2022	10.79	10.68	0	0	0.11
28.09.2022	2.12	2.01	0	0	0.11
29.09.2022	11.74	11.61	0	0	0.13
30.09.2022	15.17	15	0	0	0.17
04.10.2022	4.89	4.8	0	0	0.09
05.10.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
06.10.2022	6.43	6.36	0	0	0.07
07.10.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
11.10.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
12.10.2022	5.79	5.72	0	0	0.07
13.10.2022	8.61	8.55	0	0	0.06
14.10.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
18.10.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
19.10.2022	2.5	2.46	0	0	0.04

20.10.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
21.10.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
25.10.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
26.10.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
27.10.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
28.10.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
01.11.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
02.11.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
03.11.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
04.11.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
08.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
09.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
10.11.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
11.11.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
15.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
16.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
17.11.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
18.11.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
22.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
23.11.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
24.11.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
25.11.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
29.11.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
30.11.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
01.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
02.12.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
06.12.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
07.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
08.12.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
09.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
13.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
14.12.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
15.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
16.12.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
20.12.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
21.12.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
22.12.2022	2.87	2.82	0	0	0.04
23.12.2022	2.75	2.7	0	0	0.04
28.12.2022	1.1	2.1	-1	0	0

29.12.2022	1.1	2.4	-1.4	0	0
30.12.2022	1.1	2.4	-1.4	0	0
03.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
05.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
10.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
11.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
13.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
18.01.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0
24.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
25.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
27.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
31.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
02.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
03.02.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
07.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
12.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
20.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
09.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.09.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
13.09.2023	1.2	2	-0.8	0	0
15.09.2023	0.8	1.9	-1	0	0
11.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
09.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
10.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
16.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
17.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
21.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
22.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
24.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

01.03.2023	0.7	1.4	-0.6	0	0
02.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
03.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
07.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
08.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
09.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
10.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
16.03.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
22.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
23.03.2023	1	1.9	-1	0	0
24.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
28.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
30.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
31.03.2023	1	2	-1.1	0	0
04.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0
05.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
06.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
18.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
19.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
20.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0
21.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
26.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
03.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1	1.9	-1	0	0
05.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
10.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
11.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

16.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
17.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
18.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
19.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
23.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
24.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
25.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
26.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
30.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
31.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
06.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
07.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
09.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0
21.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
29.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
06.07.2023	0.5	1.5	-0.9	0	0
07.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
11.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0

01.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
04.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
08.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
10.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
11.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0
22.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
23.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
24.08.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
25.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
29.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0
30.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0
31.08.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
05.09.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
06.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
07.09.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
08.09.2023	1.6	2.6	-1	0	0
12.09.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
14.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
19.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
20.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
21.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
22.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
26.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
27.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
28.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
29.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.10.2023	1	2	-1	0	0
17.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
10.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0

24.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
07.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
23.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
26.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
02.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
13.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
12.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0
05.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
10.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
12.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0
19.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
20.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
24.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
27.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
31.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0
01.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
02.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
03.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
07.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0
08.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
09.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
14.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
15.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
16.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
21.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
22.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0



23.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
28.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
29.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
30.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
05.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
15.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.12.2023	0.4	1.5	-1	0	0
20.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
12.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
16.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
18.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
19.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.01.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
30.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
31.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
06.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
08.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
09.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
15.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
16.02.2024	0.5	1.4	-0.8	0	0
20.02.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0

21.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
22.02.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
06.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
14.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
15.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
19.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
21.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
27.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
09.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
10.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
23.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
26.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
30.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
03.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany