

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB83RF7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	11.28	11.15	0	0	0.13
01.07.2022	0.16	0	0	0	0.16
05.07.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
01.09.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
04.10.2022	3.34	3.07	0	0	0.27
11.11.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
02.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
14.12.2022	1.23	1.17	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
06.07.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
07.07.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
08.07.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
12.07.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
13.07.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
14.07.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
15.07.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
19.07.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
20.07.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
21.07.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
22.07.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
26.07.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
27.07.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
28.07.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
29.07.2022	-0.28	-0.32	0	0	0.04
02.08.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
03.08.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
04.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
05.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
09.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04

10.08.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
11.08.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
12.08.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
16.08.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
17.08.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
18.08.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
19.08.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
23.08.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
24.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
25.08.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
26.08.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
30.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
31.08.2022	-0.87	-0.92	0	0	0.05
02.09.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
06.09.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
07.09.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
08.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
09.09.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
13.09.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
14.09.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
15.09.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
16.09.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
20.09.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
21.09.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
22.09.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
23.09.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
27.09.2022	1.18	1.1	0	0	0.08
28.09.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
29.09.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
30.09.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
05.10.2022	4.61	4.45	0	0	0.16
06.10.2022	7.59	7.43	0	0	0.16
07.10.2022	-1.15	-1.28	0	0	0.13
11.10.2022	9.74	9.51	0	0	0.23
12.10.2022	12.23	12.02	0	0	0.21
13.10.2022	5.15	4.97	0	0	0.18
14.10.2022	7.63	7.44	0	0	0.19
18.10.2022	5.93	5.77	0	0	0.16
19.10.2022	5.32	5.19	0	0	0.13

20.10.2022	6.14	5.98	0	0	0.16
21.10.2022	3.6	3.46	0	0	0.14
25.10.2022	2.6	2.4	0	0	0.2
26.10.2022	3.93	3.79	0	0	0.14
27.10.2022	0.97	0.86	0	0	0.11
28.10.2022	5.04	4.91	0	0	0.13
01.11.2022	3.12	3.01	0	0	0.11
02.11.2022	3.01	2.89	0	0	0.12
03.11.2022	3.54	3.41	0	0	0.13
04.11.2022	3.95	3.8	0	0	0.15
08.11.2022	3.14	3.02	0	0	0.12
09.11.2022	2.51	2.4	0	0	0.11
10.11.2022	4.47	4.34	0	0	0.13
15.11.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
16.11.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
17.11.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
18.11.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
22.11.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
23.11.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
24.11.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
25.11.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
29.11.2022	-0.56	-0.63	0	0	0.07
30.11.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
01.12.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
06.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
07.12.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
08.12.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
09.12.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
13.12.2022	1.77	1.72	0	0	0.06
15.12.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
16.12.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
20.12.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
21.12.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
22.12.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
23.12.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
29.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
04.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

05.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.10.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
05.10.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
11.10.2023	1	3.8	-2.9	0	0.2
02.11.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1

07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
05.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

24.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

09.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1	3.8	-2.9	0	0.2
25.08.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
29.08.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
30.08.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
31.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
05.09.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
06.09.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
07.09.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
08.09.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
12.09.2023	1	4	-3.1	0	0.2
13.09.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
14.09.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
15.09.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
19.09.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
20.09.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
21.09.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.2
22.09.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.3
26.09.2023	2.5	10	-7.9	0	0.4
27.09.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
28.09.2023	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
29.09.2023	3.3	14	-11.1	0	0.5
04.10.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
06.10.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
10.10.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
12.10.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
13.10.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
17.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1

20.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
31.10.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.04.2024	7.8	24.1	-17.3	0	1.1
03.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1



21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1	3	-2.1	0	0.2
19.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
23.01.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
24.01.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
25.01.2024	1	2.8	-2	0	0.2
26.01.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
30.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
31.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
02.02.2024	1	3	-2.2	0	0.2
06.02.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
07.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
08.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
07.03.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
08.03.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2

12.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
19.03.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
20.03.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
21.03.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
22.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
26.03.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.4
27.03.2024	3.2	10	-7.3	0	0.5
28.03.2024	3	9.3	-6.8	0	0.5
03.04.2024	5.9	19.2	-14.1	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