

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8BZK6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	1.71	1.71	0	0	0
13.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.07.2022	1.08	1.08	0	0	0
14.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	0.75	0.75	0	0	0
22.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2022	1.49	1.49	0	0	0
26.07.2022	1.14	1.14	0	0	0
27.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.07.2022	1.11	1.11	0	0	0
01.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
03.08.2022	2.48	2.48	0	0	0
04.08.2022	1.5	1.5	0	0	0
05.08.2022	0.98	0.98	0	0	0
08.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
09.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
10.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
11.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
12.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.08.2022	0.69	0.69	0	0	0
16.08.2022	1.18	1.18	0	0	0
17.08.2022	0.81	0.81	0	0	0
18.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

19.08.2022	0.82	0.82	0	0	0
22.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
23.08.2022	0.93	0.93	0	0	0
24.08.2022	1.44	1.44	0	0	0
25.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
26.08.2022	0.71	0.71	0	0	0
29.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
30.08.2022	1.43	1.43	0	0	0
31.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
01.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
02.09.2022	1.69	1.69	0	0	0
05.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
06.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
07.09.2022	2.19	2.19	0	0	0
08.09.2022	1.22	1.22	0	0	0
09.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
12.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
13.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
14.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
15.09.2022	1.26	1.26	0	0	0
16.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
19.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	0	0	0

14.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
10.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
11.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
14.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
15.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
16.11.2022	3.9	3.9	0	0	0
17.11.2022	4.02	4.02	0	0	0
18.11.2022	3.69	3.69	0	0	0
21.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
22.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
23.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
24.11.2022	4.38	4.38	0	0	0
25.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
28.11.2022	4.77	4.77	0	0	0
29.11.2022	4.41	4.41	0	0	0
30.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
01.12.2022	5.31	5.31	0	0	0
02.12.2022	4.52	4.52	0	0	0
05.12.2022	4.41	4.41	0	0	0
06.12.2022	4.26	4.26	0	0	0
07.12.2022	4.07	4.07	0	0	0

08.12.2022	5.6	5.6	0	0	0
09.12.2022	4.54	4.54	0	0	0
12.12.2022	2.68	2.68	0	0	0
13.12.2022	2.86	2.86	0	0	0
14.12.2022	3.29	3.29	0	0	0
15.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
16.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
19.12.2022	3.58	3.58	0	0	0
20.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
21.12.2022	3.03	3.03	0	0	0
22.12.2022	2.9	2.9	0	0	0
23.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
26.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
28.12.2022	2	2	0	0	0
29.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
30.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
02.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
03.01.2023	2	2	0	0	0
04.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.03.2023	3.7	3.7	0	0	0
19.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
11.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.01.2023	2	2	0	0	0
26.01.2023	3	3	0	0	0
27.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
31.01.2023	4	4	0	0	0
01.02.2023	3.4	3.4	0	0	0

02.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
09.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
17.02.2023	2.5	2.5	0	0	0
20.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
21.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
23.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
24.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
28.02.2023	3.9	3.9	0	0	0
01.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
02.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
03.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
07.03.2023	2.5	2.5	0	0	0
08.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
09.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
10.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
15.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2023	7	7	0	0	0
21.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
24.03.2023	4	4	0	0	0
27.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2023	4.9	4.9	0	0	0
29.03.2023	5.4	5.4	0	0	0

30.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
31.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2023	3	3	0	0	0
04.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
05.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
07.04.2023	6.6	6.6	0	0	0
11.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
18.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
21.04.2023	5.2	5.2	0	0	0
24.04.2023	5	5	0	0	0
25.04.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.04.2023	7.2	7.2	0	0	0
28.04.2023	5.7	5.7	0	0	0
01.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
03.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
04.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
05.05.2023	4.1	4.1	0	0	0
08.05.2023	14.8	14.8	0	0	0
09.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
10.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
11.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
12.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
15.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
16.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
17.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
19.05.2023	6.3	6.3	0	0	0
22.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.05.2023	3.1	3.1	0	0	0

26.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.05.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2023	9.8	9.8	0	0	0
31.05.2023	3	3	0	0	0
01.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.06.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2023	5	5	0	0	0
07.06.2023	2	2	0	0	0
08.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
09.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
21.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
22.06.2023	5.8	5.8	0	0	0
23.06.2023	4	4	0	0	0
26.06.2023	6.7	6.7	0	0	0
27.06.2023	9.7	9.7	0	0	0
28.06.2023	9.3	9.3	0	0	0
29.06.2023	9.5	9.5	0	0	0
30.06.2023	7.3	7.3	0	0	0
03.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
05.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
06.07.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
10.07.2023	10	10	0	0	0
11.07.2023	9.6	9.6	0	0	0
12.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
13.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
14.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
17.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
18.07.2023	7	7	0	0	0
10.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
11.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
10.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
07.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.12.2023	4	4	0	0	0
20.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
21.07.2023	5.9	5.9	0	0	0

24.07.2023	6	6	0	0	0
25.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
26.07.2023	5.9	5.9	0	0	0
27.07.2023	5	5	0	0	0
28.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
31.07.2023	10.1	10.1	0	0	0
01.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
02.08.2023	8	8	0	0	0
03.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
07.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
08.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
09.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
11.08.2023	15.4	15.4	0	0	0
14.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
15.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
16.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
17.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
18.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
21.08.2023	25.6	25.6	0	0	0
22.08.2023	25.9	25.9	0	0	0
23.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
24.08.2023	21.9	21.9	0	0	0
25.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
28.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
29.08.2023	18.9	18.9	0	0	0
30.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
31.08.2023	23.1	23.1	0	0	0
01.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
04.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
05.09.2023	22.2	22.2	0	0	0
06.09.2023	30.2	30.2	0	0	0
07.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
08.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
12.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
13.09.2023	32.8	32.8	0	0	0
14.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
15.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
18.09.2023	21.8	21.8	0	0	0



19.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
20.09.2023	24	24	0	0	0
21.09.2023	22	22	0	0	0
22.09.2023	24.8	24.8	0	0	0
25.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
26.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
27.09.2023	36.5	36.5	0	0	0
28.09.2023	32.2	32.2	0	0	0
29.09.2023	30.8	30.8	0	0	0
02.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
03.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
04.10.2023	41.8	41.8	0	0	0
05.10.2023	40	40	0	0	0
06.10.2023	46	46	0	0	0
09.10.2023	43.9	43.9	0	0	0
10.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
11.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
12.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
13.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
16.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
17.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
18.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
19.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
20.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
23.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
24.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
25.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
26.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
27.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
30.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
31.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
01.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
02.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
03.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
06.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
07.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
08.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
09.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
13.11.2023	24.2	24.2	0	0	0

14.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
15.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
16.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
17.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
20.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
21.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
22.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
23.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
24.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
27.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
28.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
29.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
30.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
01.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
05.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
06.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
11.12.2023	8.9	8.9	0	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