

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8FK43**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2022	9.04	8.93	0	0	0.11
14.07.2022	15.76	15.64	0	0	0.12
04.08.2022	7.7	7.63	0	0	0.07
22.12.2022	5.71	5.63	0	0	0.09
13.01.2023	1.7	3.6	-2	0	0
02.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0
15.07.2022	11.56	11.43	0	0	0.13
19.07.2022	9.21	9.12	0	0	0.09
20.07.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
21.07.2022	8.41	8.34	0	0	0.07
22.07.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
26.07.2022	10.59	10.51	0	0	0.08
27.07.2022	11.48	11.37	0	0	0.11
28.07.2022	9.06	8.97	0	0	0.09
29.07.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
02.08.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
03.08.2022	8.27	8.19	0	0	0.08
05.08.2022	5.5	5.44	0	0	0.06
09.08.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
10.08.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
11.08.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
12.08.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
16.08.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
17.08.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
18.08.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
19.08.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
23.08.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
24.08.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
25.08.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
26.08.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
30.08.2022	4.85	4.8	0	0	0.05

31.08.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
01.09.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
02.09.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
06.09.2022	4.98	4.91	0	0	0.07
07.09.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
08.09.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
09.09.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
13.09.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
14.09.2022	5.63	5.58	0	0	0.05
15.09.2022	5.27	5.21	0	0	0.06
16.09.2022	6.64	6.58	0	0	0.06
20.09.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
21.09.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
22.09.2022	7.2	7.13	0	0	0.07
23.09.2022	8.51	8.43	0	0	0.08
27.09.2022	8.9	8.79	0	0	0.11
28.09.2022	9.91	9.8	0	0	0.11
29.09.2022	16.02	15.84	0	0	0.18
30.09.2022	7.99	7.68	0	0	0.31
04.10.2022	10.58	10.44	0	0	0.14
05.10.2022	9.08	8.98	0	0	0.1
06.10.2022	9.46	9.35	0	0	0.11
07.10.2022	5.79	5.68	0	0	0.11
11.10.2022	12.04	11.92	0	0	0.12
12.10.2022	8.69	8.57	0	0	0.12
13.10.2022	18.74	18.6	0	0	0.14
14.10.2022	2.81	2.68	0	0	0.13
18.10.2022	11.7	11.62	0	0	0.08
19.10.2022	6.35	6.28	0	0	0.07
20.10.2022	9.03	8.94	0	0	0.09
21.10.2022	6.47	6.39	0	0	0.08
25.10.2022	5.39	5.31	0	0	0.08
26.10.2022	7.93	7.86	0	0	0.07
27.10.2022	9.14	9.07	0	0	0.07
28.10.2022	6.23	6.16	0	0	0.07
01.11.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
02.11.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
03.11.2022	6.22	6.14	0	0	0.08
04.11.2022	6.55	6.47	0	0	0.08

08.11.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
09.11.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
10.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
11.11.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
15.11.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
16.11.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
17.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
18.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
22.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
23.11.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
24.11.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
25.11.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
29.11.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
30.11.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
01.12.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
02.12.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
06.12.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
07.12.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
08.12.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
09.12.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
13.12.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
14.12.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
15.12.2022	4.89	4.83	0	0	0.07
16.12.2022	4.83	4.76	0	0	0.07
20.12.2022	6.85	6.76	0	0	0.09
21.12.2022	6.93	6.84	0	0	0.09
23.12.2022	8.27	8.16	0	0	0.11
28.12.2022	3.3	6.9	-3.6	0	0.1
29.12.2022	3.5	6.1	-2.7	0	0.1
30.12.2022	3.4	6.6	-3.3	0	0.1
03.01.2023	3.3	5.6	-2.3	0	0.1
04.01.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
05.01.2023	2.2	5.1	-2.9	0	0.1
06.01.2023	2	4	-2	0	0.1
10.01.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
11.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
12.01.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0

20.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0
24.01.2023	1.5	3.5	-2	0	0
25.01.2023	1.4	2.4	-1	0	0
26.01.2023	1.4	3.4	-2	0	0
27.01.2023	1.4	2.3	-1	0	0
31.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
01.02.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
02.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
03.02.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
07.02.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
08.02.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
09.02.2023	1.3	3.2	-2	0	0
10.02.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
14.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
15.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
16.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
17.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
21.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
22.02.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
23.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
24.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
28.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
01.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
13.04.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
07.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
30.06.2023	1.2	2	-0.8	0	0
22.08.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
29.08.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
20.09.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
24.10.2023	3.7	9	-5.5	0	0.1
07.11.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
03.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
07.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
08.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0
09.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
14.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
15.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0

16.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
17.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
21.03.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
22.03.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
23.03.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0
24.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
28.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
29.03.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
30.03.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0
04.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
05.04.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
06.04.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
14.04.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
18.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
20.04.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
21.04.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
25.04.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
04.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
05.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
09.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
10.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0
11.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
16.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0
18.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
19.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
23.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
24.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
25.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
26.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
30.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
31.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0

01.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
02.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
06.06.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
08.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
09.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
20.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
21.06.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
22.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
23.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0
27.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0
28.06.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
29.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
04.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
05.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
06.07.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
07.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
11.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0
12.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0
13.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
14.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
18.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0
19.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
20.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
21.07.2023	1.1	2	-1	0	0
25.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
26.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
27.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
28.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
02.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
03.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
04.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
08.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
09.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
10.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
11.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
15.08.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
16.08.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1

18.08.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
23.08.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
24.08.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
25.08.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
30.08.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
01.09.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
05.09.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
06.09.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
08.09.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
12.09.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
13.09.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
14.09.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
15.09.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
19.09.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
21.09.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
22.09.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
26.09.2023	2.6	6	-3.6	0	0.1
27.09.2023	2.5	5.2	-2.7	0	0.1
28.09.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
29.09.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
03.10.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
04.10.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
05.10.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
06.10.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
10.10.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
11.10.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
12.10.2023	2.5	4.8	-2.3	0	0.1
13.10.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
17.10.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
18.10.2023	2.6	6	-3.4	0	0.1
19.10.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
20.10.2023	3	7	-4.1	0	0.1
25.10.2023	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
26.10.2023	3.9	7.8	-4.1	0	0.1
27.10.2023	4.3	6.6	-2.4	0	0.2
31.10.2023	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
01.11.2023	3.3	6.8	-3.6	0	0.1

02.11.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
03.11.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.1
10.11.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
15.11.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
30.11.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
20.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
17.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
08.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
17.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
08.11.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
09.11.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
14.11.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
16.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
17.11.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
21.11.2023	2	4.9	-3	0	0.1
22.11.2023	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
23.11.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
01.12.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
05.12.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
06.12.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
08.12.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
12.12.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
13.12.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1	2.3	-1.3	0	0
19.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
20.12.2023	1	2.8	-1.8	0	0
21.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
22.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
28.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
29.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
03.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
04.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0



05.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
09.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0
10.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
11.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0
12.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
16.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
17.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0
18.01.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
24.01.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
25.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
26.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
30.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0
31.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
01.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
02.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0
06.02.2024	1	1.6	-0.6	0	0
07.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
08.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
09.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
14.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0
15.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
16.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
21.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
23.02.2024	0.9	0.8	0	0	0
27.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0
28.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
01.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
06.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
07.03.2024	0.9	1.9	-1	0	0
08.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0
12.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
13.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
14.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0

15.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
19.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
21.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
22.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
26.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
27.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
03.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
04.04.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
05.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
10.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
11.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
12.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
16.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
18.04.2024	0.8	1.5	-0.6	0	0
19.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
26.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
03.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.05.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
09.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0
10.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
15.05.2024	0.7	0.8	-0.1	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