

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8NKD8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	9.95	9.83	0	0	0.12
26.07.2022	2.99	2.89	0	0	0.1
31.08.2022	-0.17	-0.27	0	0	0.1
21.10.2022	5.53	5.35	0	0	0.18
16.11.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
08.12.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
14.03.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
16.03.2023	3.6	10.3	-7.1	0	0.4
27.07.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
28.07.2022	3.18	3.07	0	0	0.11
29.07.2022	0.06	-0.05	0	0	0.11
02.08.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
03.08.2022	4.08	3.98	0	0	0.1
04.08.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
05.08.2022	2.3	2.2	0	0	0.1
09.08.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
10.08.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
11.08.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
12.08.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
16.08.2022	2.07	2	0	0	0.07
17.08.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
18.08.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
19.08.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
23.08.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
24.08.2022	2.26	2.17	0	0	0.09
25.08.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
26.08.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
30.08.2022	1.69	1.59	0	0	0.1
01.09.2022	4.02	3.92	0	0	0.1
02.09.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
06.09.2022	2.83	2.73	0	0	0.1

07.09.2022	-0.56	-0.68	0	0	0.12
08.09.2022	2.83	2.72	0	0	0.11
09.09.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
13.09.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
14.09.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
15.09.2022	0.67	0.56	0	0	0.11
16.09.2022	3.64	3.53	0	0	0.11
20.09.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
21.09.2022	3.24	3.11	0	0	0.13
22.09.2022	3.04	2.92	0	0	0.12
23.09.2022	9.24	9.08	0	0	0.16
27.09.2022	8.97	8.64	0	0	0.33
28.09.2022	10.05	9.65	0	0	0.4
29.09.2022	11.3	10.94	0	0	0.36
30.09.2022	17.74	17.22	0	0	0.52
04.10.2022	5.48	5.12	0	0	0.36
05.10.2022	4.85	4.64	0	0	0.21
06.10.2022	9.22	8.94	0	0	0.28
07.10.2022	7.72	7.47	0	0	0.25
11.10.2022	9.55	9.22	0	0	0.33
12.10.2022	24.03	23.54	0	0	0.49
13.10.2022	12.25	11.8	0	0	0.45
14.10.2022	13.72	13.29	0	0	0.43
18.10.2022	11.64	11.38	0	0	0.26
19.10.2022	9.94	9.78	0	0	0.16
20.10.2022	5.94	5.74	0	0	0.2
25.10.2022	3.3	3.17	0	0	0.13
26.10.2022	4.71	4.58	0	0	0.13
27.10.2022	2.21	2.1	0	0	0.11
28.10.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
01.11.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
02.11.2022	2.7	2.6	0	0	0.1
03.11.2022	2.56	2.46	0	0	0.1
04.11.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
08.11.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
09.11.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
10.11.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
11.11.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
15.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06

17.11.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
18.11.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
22.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
23.11.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
24.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
25.11.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
29.11.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
30.11.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
01.12.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
02.12.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
06.12.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
07.12.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
09.12.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
13.12.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
14.12.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
15.12.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
16.12.2022	2.12	2.02	0	0	0.1
20.12.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
21.12.2022	2.13	2.02	0	0	0.11
22.12.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
23.12.2022	2.33	2.21	0	0	0.11
28.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.01.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.01.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1

31.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.03.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
17.05.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
01.06.2023	1	5	-4.2	0	0.3
13.09.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
04.10.2023	6.2	39.6	-34.5	0	1.1
17.03.2023	3.2	8.2	-5.2	0	0.3
21.03.2023	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
22.03.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
23.03.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
24.03.2023	1	4.8	-4.1	0	0.2
28.03.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
29.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
30.03.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
31.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
04.04.2023	0.6	4	-3.7	0	0.2

05.04.2023	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
06.04.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
12.04.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
13.04.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
14.04.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
18.04.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
19.04.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
20.04.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
21.04.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
25.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
27.04.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
28.04.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
03.05.2023	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
04.05.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
05.05.2023	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
09.05.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
10.05.2023	1	4.9	-4.2	0	0.2
11.05.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
12.05.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.3
16.05.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
18.05.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
19.05.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
23.05.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
24.05.2023	1	4.8	-4.1	0	0.2
25.05.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
26.05.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
30.05.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
31.05.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
02.06.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
06.06.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
07.06.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
08.06.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
09.06.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
20.06.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
21.06.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
22.06.2023	0.9	4.6	-4	0	0.2
23.06.2023	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
27.06.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.4

28.06.2023	1.9	10	-8.5	0	0.4
29.06.2023	1.3	11.4	-10.6	0	0.5
30.06.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
04.07.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
05.07.2023	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
06.07.2023	1.3	7	-6	0	0.3
07.07.2023	1.9	9.9	-8.5	0	0.4
11.07.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.4
12.07.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.4
13.07.2023	1	4.7	-4	0	0.2
14.07.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
18.07.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.3
19.07.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
20.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
21.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
25.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
04.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
08.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
10.08.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
11.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.2
15.08.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
16.08.2023	1	5.1	-4.4	0	0.2
17.08.2023	1	5.5	-4.8	0	0.2
18.08.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
22.08.2023	1.5	8.5	-7.4	0	0.3
23.08.2023	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
24.08.2023	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
25.08.2023	1.4	7.6	-6.6	0	0.3
29.08.2023	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
30.08.2023	1.1	6.9	-6	0	0.3
31.08.2023	1.1	6	-5.2	0	0.3
01.09.2023	1	6.2	-5.5	0	0.3

05.09.2023	2.6	7.3	-5	0	0.3
06.09.2023	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
07.09.2023	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
08.09.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
12.09.2023	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
14.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
15.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
19.09.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
20.09.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
21.09.2023	1	4	-3.2	0	0.2
22.09.2023	1	5.6	-4.8	0	0.3
26.09.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
27.09.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
28.09.2023	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
29.09.2023	1.5	9.6	-8.4	0	0.4
03.10.2023	1.9	12.2	-10.7	0	0.5

**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