

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8R2E8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2022	71.89	71.86	0	0	0.03
28.07.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
10.03.2023	6.8	8	-1.3	0	0
29.07.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
02.08.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
03.08.2022	4.92	4.89	0	0	0.03
04.08.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
05.08.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
09.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
10.08.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
11.08.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
12.08.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
16.08.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
17.08.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
18.08.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
19.08.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
23.08.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
24.08.2022	3	2.96	0	0	0.04
25.08.2022	5.34	5.31	0	0	0.03
26.08.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
30.08.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
31.08.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
01.09.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
02.09.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
06.09.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
07.09.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
08.09.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
09.09.2022	6.44	6.38	0	0	0.06
13.09.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
14.09.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
15.09.2022	1.94	1.9	0	0	0.04

16.09.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
20.09.2022	7.45	7.38	0	0	0.07
21.09.2022	6.44	6.35	0	0	0.09
22.09.2022	6.46	6.39	0	0	0.07
23.09.2022	9.06	8.99	0	0	0.07
27.09.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
28.09.2022	5.34	5.28	0	0	0.06
29.09.2022	8.17	8.1	0	0	0.07
30.09.2022	6.74	6.66	0	0	0.08
04.10.2022	8.41	8.35	0	0	0.06
05.10.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
06.10.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
07.10.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
11.10.2022	8.15	8.05	0	0	0.1
12.10.2022	12.89	12.75	0	0	0.14
13.10.2022	16.48	16.3	0	0	0.18
14.10.2022	24.33	24.1	0	0	0.23
18.10.2022	12.72	12.59	0	0	0.13
19.10.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
20.10.2022	6.54	6.47	0	0	0.07
21.10.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
25.10.2022	6.58	6.52	0	0	0.06
26.10.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
27.10.2022	8.14	8.08	0	0	0.06
28.10.2022	7.64	7.58	0	0	0.06
01.11.2022	6.2	6.14	0	0	0.06
02.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
03.11.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
04.11.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
08.11.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
09.11.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
10.11.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
11.11.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
15.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
16.11.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
17.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
18.11.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
22.11.2022	5.73	5.69	0	0	0.04
23.11.2022	3.39	3.35	0	0	0.04

24.11.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
25.11.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
29.11.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
30.11.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
01.12.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
02.12.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
06.12.2022	4	3.94	0	0	0.06
07.12.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
08.12.2022	7.24	7.18	0	0	0.06
09.12.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
13.12.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
14.12.2022	4.97	4.92	0	0	0.05
15.12.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
16.12.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
20.12.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
21.12.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
22.12.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
23.12.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
28.12.2022	1.9	4.1	-2.2	0	0
29.12.2022	1.8	2.8	-1	0	0
30.12.2022	1.7	2.3	-0.7	0	0
03.01.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0
04.01.2023	1.7	2.7	-1	0	0
05.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
06.01.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
10.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
11.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0
12.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
13.01.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
18.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.1	-1	0	0
24.01.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
25.01.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
26.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
27.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
31.01.2023	9.9	9.2	0.8	0	0
01.02.2023	10.1	10.5	-0.4	0	0
02.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0

03.02.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
07.02.2023	7.8	8.9	-1.1	0	0
08.02.2023	7.5	5.1	2.4	0	0
09.02.2023	7.1	6.1	1	0	0
10.02.2023	7.4	10.8	-3.4	0	0
14.02.2023	7.7	8	-0.3	0	0
15.02.2023	7.6	6.4	1.2	0	0
16.02.2023	7.6	6.2	1.4	0	0
17.02.2023	7.2	7.6	-0.4	0	0
21.02.2023	7.1	6	1.1	0	0
22.02.2023	7.3	9.4	-2.1	0	0
23.02.2023	7	5.1	1.9	0	0
24.02.2023	7.3	9.6	-2.3	0	0
28.02.2023	7	4.5	2.4	0	0
01.03.2023	6.9	9.2	-2.4	0	0
02.03.2023	6.9	10.4	-3.5	0	0
03.03.2023	7.2	7.4	-0.2	0	0
07.03.2023	6.5	4	2.5	0	0
08.03.2023	6.9	9.6	-2.7	0	0
09.03.2023	6.8	7.8	-1	0	0
01.11.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
14.03.2023	7.3	8.9	-1.6	0	0
15.03.2023	7	5.1	1.9	0	0
16.03.2023	7.4	10	-2.6	0	0
17.03.2023	7.7	8	-0.2	0	0
21.03.2023	8.2	5.9	2.3	0	0
22.03.2023	8.1	5.3	2.8	0	0
23.03.2023	8.1	5.6	2.5	0	0
24.03.2023	7.8	9.4	-1.6	0	0
28.03.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
29.03.2023	7.8	8.4	-0.6	0	0
30.03.2023	7.6	6.7	0.9	0	0
31.03.2023	7.4	9.8	-2.4	0	0
04.04.2023	7.1	6.6	0.5	0	0
05.04.2023	7	5.2	1.8	0	0
06.04.2023	7.1	5.9	1.1	0	0
12.04.2023	7	4.4	2.6	0	0
13.04.2023	7	4.2	2.8	0	0
14.04.2023	7.1	6.9	0.2	0	0

18.04.2023	7	5.4	1.6	0	0
19.04.2023	6.9	10.5	-3.5	0	0
20.04.2023	8.3	7.1	1.1	0	0
21.04.2023	8.7	12.4	-3.7	0	0
25.04.2023	10	9.8	0.2	0	0
26.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
27.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.04.2023	9.9	8.2	1.6	0	0
03.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
04.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
05.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
09.05.2023	9.9	8.6	1.3	0	0
10.05.2023	10.1	10.2	-0.2	0	0
11.05.2023	9.1	9	0.1	0	0
12.05.2023	9.5	13.6	-4	0	0
16.05.2023	10	9.5	0.5	0	0
17.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
18.05.2023	10	10.2	-0.1	0	0
19.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0
23.05.2023	9.6	5.9	3.7	0	0
24.05.2023	9.3	11.1	-1.8	0	0
25.05.2023	10.1	10.4	-0.3	0	0
26.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
30.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
31.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
01.06.2023	1.3	3	-1.7	0	0
02.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
06.06.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
07.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
08.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
09.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
20.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
21.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
22.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
23.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
27.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
28.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
29.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
30.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0

04.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
05.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
06.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
07.07.2023	1.2	2	-0.8	0	0
11.07.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
12.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
13.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
14.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
18.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
19.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
20.07.2023	1.1	2	-0.9	0	0
21.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
25.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
26.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
27.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
28.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
01.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
02.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
03.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
04.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0
08.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
09.08.2023	1.1	2	-1	0	0
10.08.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
11.08.2023	9.5	13	-3.5	0	0
15.08.2023	9	8.1	0.9	0	0
16.08.2023	9	7.6	1.3	0	0
17.08.2023	9.2	9.8	-0.6	0	0
18.08.2023	9.3	11.3	-2	0	0
22.08.2023	9.3	11.2	-1.9	0	0
23.08.2023	9.5	12.8	-3.4	0	0
24.08.2023	9.4	12.5	-3.1	0	0
25.08.2023	9.6	13.9	-4.3	0	0
29.08.2023	8.8	5.9	2.9	0	0
30.08.2023	8.8	13.1	-4.4	0	0
31.08.2023	8.7	12.7	-4	0	0
01.09.2023	8.7	11.9	-3.3	0	0
05.09.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
06.09.2023	7.5	5.1	2.4	0	0
07.09.2023	7.5	5.2	2.3	0	0

08.09.2023	7.3	8.4	-1.1	0	0
12.09.2023	7.1	6.8	0.4	0	0
13.09.2023	7	4.8	2.2	0	0
14.09.2023	7	5.3	1.7	0	0
15.09.2023	7.2	7.9	-0.7	0	0
19.09.2023	7.2	8	-0.8	0	0
20.09.2023	6.8	8	-1.2	0	0
21.09.2023	6.5	4.3	2.2	0	0
22.09.2023	6.8	8.3	-1.6	0	0
26.09.2023	7.1	5.8	1.2	0	0
27.09.2023	7.4	10	-2.7	0	0
28.09.2023	7.6	6.4	1.2	0	0
29.09.2023	8.1	5	3	0	0
03.10.2023	8.1	12.1	-4	0	0
04.10.2023	8.3	7.6	0.7	0	0
05.10.2023	8.7	11.9	-3.2	0	0
06.10.2023	9.1	8.5	0.5	0	0
10.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
11.10.2023	10.1	10.5	-0.5	0	0
12.10.2023	10	9.6	0.3	0	0
13.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
17.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0
18.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
20.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
24.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0
25.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
26.10.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
27.10.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
31.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	11.7	7.4	4.3	0	0.1
02.11.2023	1.3	2.2	-1	0	0
03.11.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
07.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
08.11.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
09.11.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
10.11.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
14.11.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
15.11.2023	1.2	2.1	-1	0	0

16.11.2023	1.2	2.1	-1	0	0
17.11.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
21.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0
22.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0
23.11.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
24.11.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
28.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
29.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
30.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
01.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
05.12.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
06.12.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
07.12.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
08.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
12.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
13.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0
14.12.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
15.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
19.12.2023	9.6	14.2	-4.6	0	0
20.12.2023	9.7	14.8	-5.2	0	0
21.12.2023	8.3	15.1	-6.8	0	0
22.12.2023	8	11.7	-3.7	0	0
28.12.2023	8	11.1	-3.2	0	0
29.12.2023	8.1	12.4	-4.3	0	0
03.01.2024	8	11.8	-3.7	0	0
04.01.2024	8.8	13.1	-4.4	0	0
05.01.2024	8.6	11.4	-2.8	0	0
09.01.2024	8.8	13.2	-4.5	0	0
10.01.2024	8.8	12.8	-4.1	0	0
11.01.2024	9.1	17	-7.9	0	0
12.01.2024	9.2	17.3	-8.1	0	0
16.01.2024	9.4	12.4	-3	0	0
17.01.2024	9.4	12.5	-3.1	0	0
18.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
19.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
23.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
24.01.2024	8.9	6	2.8	0	0
25.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
26.01.2024	9.6	5	4.5	0	0



30.01.2024	9.9	8.2	1.6	0	0
31.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
01.02.2024	9.7	6.6	3.1	0	0
02.02.2024	9.8	7.9	1.9	0	0
06.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
07.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
08.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
09.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
13.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
14.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
15.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
16.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
20.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
21.02.2024	9	7.5	1.4	0	0
22.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
23.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
27.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
28.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
29.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
01.03.2024	9.9	8.3	1.5	0	0
05.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
06.03.2024	9.8	7.8	2	0	0
07.03.2024	10.1	10.4	-0.3	0	0
08.03.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
12.03.2024	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
13.03.2024	3.1	7	-4	0	0.1
14.03.2024	2.9	7.6	-4.7	0	0.1
15.03.2024	2.7	5	-2.3	0	0.1
19.03.2024	2.3	5.5	-3.2	0	0.1
20.03.2024	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
21.03.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
22.03.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
26.03.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.03.2024	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
03.04.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
04.04.2024	11.9	6.2	5.6	0	0.1
05.04.2024	10	5.9	4.1	0	0.1
09.04.2024	9.6	5	4.5	0	0.1

10.04.2024	8.8	5.1	3.6	0	0.1
11.04.2024	9.1	5	4	0	0.1
12.04.2024	9.9	6.5	3.3	0	0.1
16.04.2024	10.8	5.7	5.1	0	0.1
17.04.2024	11.6	6.3	5.2	0	0.1
18.04.2024	11.4	6.2	5	0	0.1
19.04.2024	12.8	6.7	6	0	0.1
23.04.2024	11.4	6.9	4.4	0	0.1
24.04.2024	10.2	5.4	4.7	0	0.1

**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