

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7LSG0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
17.06.2022	2.33	2.22	0	0	0.11
12.10.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
02.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
21.06.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
22.06.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
23.06.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
24.06.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
28.06.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
29.06.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
30.06.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
01.07.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
05.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
06.07.2022	6.13	6.1	0	0	0.03
07.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
08.07.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
12.07.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
13.07.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
14.07.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
15.07.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
19.07.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
20.07.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
21.07.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
22.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
26.07.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
27.07.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
28.07.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
29.07.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
02.08.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
03.08.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
04.08.2022	1.56	1.54	0	0	0.02

05.08.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
09.08.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
10.08.2022	2	1.98	0	0	0.02
11.08.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
12.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
16.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
17.08.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
18.08.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
19.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
23.08.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
24.08.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
25.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
26.08.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
30.08.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
31.08.2022	-0.52	-0.55	0	0	0.03
01.09.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
02.09.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
06.09.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
07.09.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
08.09.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
09.09.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
13.09.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
14.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
15.09.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
16.09.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
20.09.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
21.09.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
22.09.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
23.09.2022	6.47	6.42	0	0	0.05
27.09.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
28.09.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
29.09.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
30.09.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
04.10.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
05.10.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
06.10.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
07.10.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
11.10.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
13.10.2022	11.86	11.79	0	0	0.07

14.10.2022	-1.57	-1.65	0	0	0.08
18.10.2022	7.5	7.44	0	0	0.06
19.10.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
20.10.2022	11.39	11.3	0	0	0.09
21.10.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
25.10.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
26.10.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
27.10.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
28.10.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
01.11.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
02.11.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
03.11.2022	4.18	4.11	0	0	0.07
04.11.2022	5.11	5.02	0	0	0.09
08.11.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
09.11.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
10.11.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
11.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
15.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
16.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
17.11.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
18.11.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
22.11.2022	5.28	5.2	0	0	0.08
23.11.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
24.11.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
25.11.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
29.11.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
30.11.2022	4.61	4.52	0	0	0.09
01.12.2022	5.82	5.74	0	0	0.08
02.12.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
06.12.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
07.12.2022	4.77	4.7	0	0	0.07
08.12.2022	4.85	4.77	0	0	0.08
09.12.2022	4.48	4.4	0	0	0.08
13.12.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
14.12.2022	3.58	3.53	0	0	0.06
15.12.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
16.12.2022	5.1	5.02	0	0	0.09
20.12.2022	6.14	6.03	0	0	0.11
21.12.2022	6.31	6.19	0	0	0.12

22.12.2022	5.28	5.18	0	0	0.1
23.12.2022	7.9	7.78	0	0	0.12
28.12.2022	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
29.12.2022	3	9.1	-6.2	0	0.1
30.12.2022	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
03.01.2023	3.3	7.5	-4.3	0	0.1
04.01.2023	2.6	5	-2.4	0	0.1
05.01.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
06.01.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
10.01.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
11.01.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
12.01.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
13.01.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
24.01.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
25.01.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
26.01.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
27.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
31.01.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
07.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0
27.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
03.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
08.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
09.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
10.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0
14.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
15.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0
16.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
17.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
21.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0
22.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
23.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
24.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
28.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
01.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
02.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0

03.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0
07.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0
08.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
09.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0
10.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0
14.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
15.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
16.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1	3	-2	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
23.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
24.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
29.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
30.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
31.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0
04.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
05.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
06.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
12.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
13.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
14.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
18.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
19.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
20.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
21.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
25.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
26.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
03.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
05.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
09.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
10.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
11.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
12.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
16.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1

18.05.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
19.05.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
24.05.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
25.05.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
26.05.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
30.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
01.06.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
06.06.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
07.06.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
08.06.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
09.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
20.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
21.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
22.06.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
23.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
28.06.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
29.06.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
30.06.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
04.07.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
05.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
06.07.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
07.07.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
11.07.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
12.07.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.07.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
14.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
18.07.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
21.07.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
25.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1

02.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
09.08.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
10.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
16.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
17.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
18.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
23.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
24.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
25.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
29.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
30.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
31.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
01.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
05.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
06.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
07.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
08.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0
12.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
13.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
14.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
15.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0
19.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0
20.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0
21.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
22.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
26.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
27.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
18.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
29.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0
03.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
04.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
06.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

10.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
11.10.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
12.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
13.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
17.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
20.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
25.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
26.10.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
31.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
01.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
10.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
15.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
16.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0
22.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0
23.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
24.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
28.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
29.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
30.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
01.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0
05.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1



15.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
20.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
21.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
22.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
29.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
04.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
17.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
18.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
19.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
23.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
24.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
30.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
31.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
02.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
06.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
08.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
15.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
20.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
21.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
22.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
27.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0

28.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
29.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
05.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
07.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
08.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
12.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
13.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
19.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
20.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
22.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
05.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
09.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
10.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
11.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
12.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
17.04.2024	0.7	1	-0.3	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