

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8CSK9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
12.07.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
22.02.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
13.07.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
14.07.2022	2.95	2.93	0	0	0.02
15.07.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
19.07.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
20.07.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
21.07.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
22.07.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
26.07.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
27.07.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
28.07.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
29.07.2022	4.54	4.52	0	0	0.02
02.08.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
03.08.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
04.08.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
05.08.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
09.08.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
10.08.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
11.08.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
12.08.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
16.08.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
17.08.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
18.08.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
19.08.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
23.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
24.08.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
25.08.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
26.08.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
30.08.2022	3.61	3.58	0	0	0.03

31.08.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
01.09.2022	6.02	5.99	0	0	0.03
02.09.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
06.09.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
07.09.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
08.09.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
09.09.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
13.09.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
14.09.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
15.09.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
16.09.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
20.09.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
21.09.2022	4.97	4.93	0	0	0.04
22.09.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
23.09.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
27.09.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
28.09.2022	6.23	6.18	0	0	0.05
29.09.2022	5.87	5.82	0	0	0.05
30.09.2022	6.67	6.61	0	0	0.06
04.10.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
05.10.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
06.10.2022	7.35	7.3	0	0	0.05
07.10.2022	5.65	5.6	0	0	0.05
11.10.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
12.10.2022	7	6.94	0	0	0.06
13.10.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
14.10.2022	5.83	5.77	0	0	0.06
18.10.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
19.10.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
20.10.2022	6.26	6.22	0	0	0.04
21.10.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
25.10.2022	4.56	4.52	0	0	0.04
26.10.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
27.10.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
28.10.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
01.11.2022	4.7	4.66	0	0	0.04
02.11.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
03.11.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
04.11.2022	5.05	5	0	0	0.05

08.11.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
09.11.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
10.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
11.11.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
15.11.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
16.11.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
17.11.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
18.11.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
22.11.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
23.11.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
24.11.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
25.11.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
29.11.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
30.11.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
01.12.2022	5.06	5.01	0	0	0.05
02.12.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
06.12.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
07.12.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
08.12.2022	5.58	5.53	0	0	0.05
09.12.2022	5.64	5.58	0	0	0.06
13.12.2022	6.58	6.51	0	0	0.06
14.12.2022	4.52	4.46	0	0	0.05
15.12.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
16.12.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
20.12.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
21.12.2022	4.44	4.37	0	0	0.06
22.12.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
23.12.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
28.12.2022	2.7	6.1	-3.4	0	0.1
29.12.2022	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
30.12.2022	2.7	4.8	-2.1	0	0.1
03.01.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
04.01.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
05.01.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0
06.01.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
10.01.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
11.01.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0
12.01.2023	2	3.5	-1.5	0	0
13.01.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0

18.01.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
20.01.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
24.01.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0
25.01.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0
26.01.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
27.01.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
31.01.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
01.02.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
02.02.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0
03.02.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
07.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
08.02.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0
09.02.2023	1.6	2.5	-1	0	0
10.02.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0
14.02.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0
15.02.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
16.02.2023	1.8	2	-0.2	0	0
17.02.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
21.02.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0
18.07.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
17.10.2023	3.4	3.3	0.1	0	0.1
23.02.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0
24.02.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
28.02.2023	1.8	2	-0.2	0	0
01.03.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0
02.03.2023	1.8	1.5	0.2	0	0
03.03.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0
07.03.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0
08.03.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0
09.03.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0
10.03.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
14.03.2023	2.1	1.4	0.7	0	0.1
15.03.2023	2	2.8	-0.8	0	0
16.03.2023	2.4	3.5	-1.1	0	0.1
17.03.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
21.03.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0.1
22.03.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
23.03.2023	2.2	2.2	-0.1	0	0.1

24.03.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
28.03.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
29.03.2023	2.4	2.2	0.2	0	0.1
30.03.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
31.03.2023	2.2	1.8	0.4	0	0.1
04.04.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
05.04.2023	2.2	2.2	0	0	0.1
06.04.2023	2.4	4.7	-2.3	0	0.1
12.04.2023	2.2	2.3	-0.1	0	0.1
13.04.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
14.04.2023	2.2	4.2	-2	0	0.1
18.04.2023	2	2.5	-0.5	0	0.1
19.04.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
20.04.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
21.04.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
25.04.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
26.04.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
27.04.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
28.04.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
03.05.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
04.05.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
05.05.2023	2.3	1.7	0.6	0	0.1
09.05.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
10.05.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
12.05.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
16.05.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
17.05.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
18.05.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
19.05.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
23.05.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
24.05.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
25.05.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0
26.05.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
30.05.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
31.05.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
01.06.2023	2.5	2.7	-0.2	0	0.1
02.06.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
06.06.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1

07.06.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
08.06.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
09.06.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
20.06.2023	2.8	5.1	-2.3	0	0.1
21.06.2023	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
22.06.2023	3.4	6.1	-2.7	0	0.1
23.06.2023	3.4	6	-2.6	0	0.1
27.06.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
28.06.2023	3.4	4.8	-1.5	0	0.1
29.06.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
30.06.2023	3.1	5.3	-2.2	0	0.1
04.07.2023	2.8	5	-2.2	0	0.1
05.07.2023	2.7	3.8	-1.1	0	0.1
06.07.2023	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
07.07.2023	3.2	4.2	-1	0	0.1
11.07.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
12.07.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0.1
13.07.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
14.07.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
19.07.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
20.07.2023	2.2	4.2	-2	0	0.1
21.07.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
25.07.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0.1
26.07.2023	2.2	1.9	0.3	0	0.1
27.07.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
28.07.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
02.08.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
03.08.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
04.08.2023	2.3	2.2	0.1	0	0.1
08.08.2023	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
09.08.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0.1
10.08.2023	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
11.08.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
15.08.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
16.08.2023	2.7	3.9	-1.2	0	0.1
17.08.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
18.08.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
22.08.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1

23.08.2023	2.9	2.8	-0.1	0	0.1
24.08.2023	3	3.9	-1	0	0.1
25.08.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
29.08.2023	3	3.5	-0.7	0	0.1
30.08.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
31.08.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
01.09.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
05.09.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
06.09.2023	2.7	2.6	0.1	0	0.1
07.09.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
08.09.2023	2.6	5.3	-2.7	0	0.1
12.09.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
13.09.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
14.09.2023	2.9	2.7	0.1	0	0.1
15.09.2023	2.5	3.4	-0.9	0	0.1
19.09.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
20.09.2023	2.8	4.6	-1.8	0	0.1
21.09.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
22.09.2023	2.7	2.2	0.4	0	0.1
26.09.2023	3.1	4.1	-1.2	0	0.1
27.09.2023	3	3.5	-0.5	0	0.1
28.09.2023	3.2	4.1	-1.1	0	0.1
29.09.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
03.10.2023	3.5	6	-2.6	0	0.1
04.10.2023	3.7	4.8	-1.2	0	0.1
05.10.2023	3.5	4.2	-0.9	0	0.1
06.10.2023	3.5	6.5	-3	0	0.1
10.10.2023	3.6	5.3	-1.7	0	0.1
11.10.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
12.10.2023	3.3	4.6	-1.5	0	0.1
13.10.2023	3.5	6.2	-2.8	0	0.1
29.12.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
19.01.2024	3.8	4.4	-0.7	0	0.1
26.04.2024	2.4	1.5	0.9	0	0.1
18.10.2023	3.7	4	-0.4	0	0.1
19.10.2023	3.8	4	-0.3	0	0.1
20.10.2023	4.1	4.1	-0.1	0	0.1
24.10.2023	4.8	7.2	-2.6	0	0.1
25.10.2023	4.6	7.4	-2.9	0	0.1

26.10.2023	5.6	8.2	-2.7	0	0.2
27.10.2023	5	6.1	-1.3	0	0.1
31.10.2023	3.8	3.4	0.3	0	0.1
01.11.2023	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
02.11.2023	3.3	4.2	-1	0	0.1
03.11.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
07.11.2023	3	3.2	-0.3	0	0.1
08.11.2023	2.9	2.8	0	0	0.1
09.11.2023	2.8	4.4	-1.8	0	0.1
10.11.2023	2.5	2.1	0.3	0	0.1
14.11.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
15.11.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
17.11.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
21.11.2023	2.5	5.5	-3	0	0.1
22.11.2023	3	5.8	-2.9	0	0.1
23.11.2023	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
24.11.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
28.11.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
29.11.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
30.11.2023	3.2	6.4	-3.3	0	0.1
01.12.2023	3.5	7.4	-4	0	0.1
05.12.2023	3.3	6.3	-3.1	0	0.1
06.12.2023	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
07.12.2023	3.4	6.6	-3.2	0	0.1
08.12.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
12.12.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
13.12.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
14.12.2023	3.3	7	-3.8	0	0.1
15.12.2023	2.9	5.1	-2.2	0	0.1
19.12.2023	2.7	5.7	-3	0	0.1
20.12.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
21.12.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
22.12.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
28.12.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
03.01.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
04.01.2024	2.6	4.9	-2.3	0	0.1
05.01.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
09.01.2024	2.5	3.8	-1.3	0	0.1



10.01.2024	3	6	-3	0	0.1
11.01.2024	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
12.01.2024	3.5	5.5	-2	0	0.1
16.01.2024	3.4	6.2	-2.9	0	0.1
17.01.2024	3.6	7.7	-4.2	0	0.1
18.01.2024	4.3	4.9	-0.7	0	0.1
23.01.2024	4.2	6.9	-2.8	0	0.1
24.01.2024	4.3	5.2	-1	0	0.1
25.01.2024	4	5.3	-1.4	0	0.1
26.01.2024	3.7	5.2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	3.7	3.2	0.4	0	0.1
31.01.2024	3.8	3.6	0.1	0	0.1
01.02.2024	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
02.02.2024	3.9	5.9	-2.1	0	0.1
06.02.2024	3.4	4.6	-1.3	0	0.1
07.02.2024	3.3	2.7	0.5	0	0.1
08.02.2024	3.3	4.5	-1.3	0	0.1
09.02.2024	3.5	1.7	1.7	0	0.1
13.02.2024	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
14.02.2024	3.9	5.4	-1.6	0	0.1
15.02.2024	3.9	5.2	-1.4	0	0.1
16.02.2024	3.7	5.2	-1.6	0	0.1
20.02.2024	3.9	6.3	-2.5	0	0.1
21.02.2024	3.6	5.3	-1.8	0	0.1
22.02.2024	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
23.02.2024	3.7	2.8	0.7	0	0.1
27.02.2024	4.1	3.7	0.3	0	0.1
28.02.2024	3.9	5	-1.2	0	0.1
29.02.2024	4.1	3.7	0.3	0	0.1
01.03.2024	4.1	6.2	-2.2	0	0.1
05.03.2024	3.9	5.5	-1.7	0	0.1
06.03.2024	3.8	4.3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	4.1	4	0	0	0.1
08.03.2024	3.9	5.5	-1.7	0	0.1
12.03.2024	4.4	6.7	-2.4	0	0.1
13.03.2024	3.9	5.3	-1.5	0	0.1
14.03.2024	4.1	4.3	-0.2	0	0.1
15.03.2024	4.2	5	-0.9	0	0.1
19.03.2024	4.2	5.9	-1.8	0	0.1

20.03.2024	3.5	4	-0.7	0	0.1
21.03.2024	3.5	5	-1.6	0	0.1
22.03.2024	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
26.03.2024	3	2.1	0.9	0	0.1
27.03.2024	2.9	2.8	0	0	0.1
28.03.2024	2.7	1.4	1.2	0	0.1
03.04.2024	2.7	2	0.7	0	0.1
04.04.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
05.04.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
09.04.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
10.04.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
11.04.2024	2.3	2.1	0.1	0	0.1
12.04.2024	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
16.04.2024	2.4	1.5	0.8	0	0.1
17.04.2024	2.3	1.6	0.7	0	0.1
18.04.2024	2.2	1.2	0.9	0	0.1
19.04.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
23.04.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	2.3	2	0.2	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