

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8S147**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.07.2022	4.99	4.83	0	0	0.16
29.07.2022	4.99	4.85	0	0	0.14
10.08.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
26.08.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
19.10.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
08.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
11.11.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
16.11.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
02.12.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
06.12.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
08.12.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
21.12.2022	2.55	2.49	0	0	0.05
23.12.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
06.01.2023	1.3	2.3	-1	0	0
24.01.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0
27.01.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0
08.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0
03.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
31.03.2023	3.8	2.2	1.5	0	0.1
05.04.2023	3.3	3.1	0.1	0	0.1
06.04.2023	3.8	3.6	0.1	0	0.1
13.04.2023	3	2.6	0.4	0	0.1
14.04.2023	3	5.2	-2.2	0	0.1
19.04.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
26.04.2023	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
02.08.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
03.08.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
04.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
05.08.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
09.08.2022	3.06	3.03	0	0	0.03

11.08.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
12.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
16.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
17.08.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
18.08.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
19.08.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
23.08.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
24.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
25.08.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
30.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
31.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
01.09.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
02.09.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
06.09.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
07.09.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
08.09.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
09.09.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
13.09.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
14.09.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
15.09.2022	-0.23	-0.26	0	0	0.03
16.09.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
20.09.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
21.09.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
22.09.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
23.09.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
27.09.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
28.09.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
29.09.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
30.09.2022	7.28	7.2	0	0	0.08
04.10.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
05.10.2022	4.51	4.45	0	0	0.06
06.10.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
07.10.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
11.10.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
12.10.2022	5.4	5.34	0	0	0.06
13.10.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
14.10.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
18.10.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
20.10.2022	3.61	3.56	0	0	0.05

21.10.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
25.10.2022	3.04	3	0	0	0.04
26.10.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
27.10.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
28.10.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
01.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
02.11.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
03.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
04.11.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
09.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
10.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
15.11.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
17.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
18.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
22.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
23.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
24.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
25.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
29.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
30.11.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
01.12.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
07.12.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
09.12.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
13.12.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
14.12.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
15.12.2022	3.84	3.78	0	0	0.05
16.12.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
20.12.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
22.12.2022	1.79	1.68	0	0	0.1
28.12.2022	1.8	2.6	-0.8	0	0
29.12.2022	1.8	2.9	-1.1	0	0
30.12.2022	1.8	2.1	-0.4	0	0
03.01.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
04.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
05.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0
10.01.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
11.01.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0
12.01.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
13.01.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0

18.01.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0
25.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
26.01.2023	1.5	1.4	0.1	0	0
31.01.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
01.02.2023	1.1	1	0.1	0	0
02.02.2023	1.1	1	0.1	0	0
03.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
07.02.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
09.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
10.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0
14.02.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
15.02.2023	1.2	2.2	-1	0	0
16.02.2023	1.2	1	0.1	0	0
17.02.2023	1	0.9	0.1	0	0
21.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
22.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
23.02.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
24.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
28.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
01.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
02.03.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
08.03.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
09.03.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
10.03.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
14.03.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
15.03.2023	1.6	1.1	0.5	0	0
16.03.2023	5.8	4.9	0.8	0	0.1
17.03.2023	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
21.03.2023	6.5	8.3	-2	0	0.1
22.03.2023	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
23.03.2023	2.9	2.6	0.2	0	0.1
24.03.2023	3.3	2.4	0.8	0	0.1
28.03.2023	5.8	6.4	-0.8	0	0.2
29.03.2023	6.5	6.8	-0.5	0	0.2
30.03.2023	5.1	8.6	-3.6	0	0.1
04.04.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
12.04.2023	3	4	-1.1	0	0.1

18.04.2023	2.7	3.6	-0.9	0	0.1
20.04.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
21.04.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
25.04.2023	2.5	2.1	0.4	0	0.1
10.05.2023	3	2.4	0.5	0	0.1
11.05.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
16.05.2023	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
17.05.2023	2.7	3.2	-0.5	0	0.1
30.05.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
31.05.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
08.06.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
22.06.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
13.07.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
19.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
27.07.2023	1.4	1.3	0.1	0	0
02.08.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
03.08.2023	1.5	1.4	0.1	0	0.1
16.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
30.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.09.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
08.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0
14.09.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
15.09.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
19.09.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1.9	3	-1.3	0	0.1
27.09.2023	1.9	3	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.9	1.8	0.1	0	0.1
11.10.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
20.10.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
24.10.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
25.10.2023	3	2.8	0.1	0	0.1
01.11.2023	2.8	4.4	-1.8	0	0.1
03.11.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
07.11.2023	2.4	3.3	-0.9	0	0.1
08.11.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1

10.11.2023	2.6	2.1	0.5	0	0.1
16.11.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
17.11.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
21.11.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
22.11.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
24.11.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
12.12.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
20.12.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
29.12.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
16.01.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
18.01.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
19.01.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
23.01.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
25.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
26.01.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
01.02.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
07.02.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
08.02.2024	2.4	1.7	0.6	0	0.1
13.02.2024	2.6	2	0.6	0	0.1
14.02.2024	2.8	3.7	-1	0	0.1
15.02.2024	2.7	1.6	1	0	0.1
16.02.2024	2.7	1.5	1.1	0	0.1
20.02.2024	2.6	3.5	-1	0	0.1
23.02.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
27.02.2024	2.4	1.9	0.4	0	0.1
29.02.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
05.03.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1.8	1.1	0.7	0	0.1
20.03.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
21.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
26.03.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
27.03.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
28.03.2024	1.6	1.2	0.4	0	0.1
04.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1

05.04.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
11.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
23.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
30.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
08.05.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
09.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
10.05.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
27.04.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
28.04.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
03.05.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
04.05.2023	3.3	4.4	-1.2	0	0.1
05.05.2023	4	7.7	-3.8	0	0.1
09.05.2023	3	2.4	0.5	0	0.1
12.05.2023	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
18.05.2023	2.5	2.8	-0.3	0	0.1
19.05.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
23.05.2023	2.1	1.6	0.4	0	0.1
24.05.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
25.05.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
26.05.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
01.06.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
02.06.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
06.06.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
09.06.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
23.06.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.8	1.7	0.1	0	0.1
28.06.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
29.06.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
30.06.2023	1.6	1.5	0	0	0
04.07.2023	1.5	2.5	-1	0	0
06.07.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1

07.07.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
11.07.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
12.07.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
18.07.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
20.07.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
21.07.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
25.07.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
26.07.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
28.07.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
01.08.2023	1.4	2	-0.7	0	0
04.08.2023	1.3	1.1	0.2	0	0
08.08.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
09.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
15.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
17.08.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
18.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
22.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
23.08.2023	1.2	1.1	0	0	0
25.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
29.08.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
31.08.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
05.09.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
06.09.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
07.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0
12.09.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
13.09.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
21.09.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
28.09.2023	1.9	3	-1.1	0	0.1
29.09.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
04.10.2023	2	2.4	-0.4	0	0.1
05.10.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
06.10.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
10.10.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
12.10.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
13.10.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
17.10.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1



18.10.2023	2.4	2.3	0.1	0	0.1
19.10.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
26.10.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
27.10.2023	3.1	3.2	-0.1	0	0.1
31.10.2023	3.1	3.1	-0.1	0	0.1
02.11.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
09.11.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
14.11.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
15.11.2023	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
23.11.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
28.11.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
29.11.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
30.11.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
05.12.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
06.12.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.12.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
08.12.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
13.12.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
14.12.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
15.12.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
22.12.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
03.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
05.01.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
11.01.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
17.01.2024	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
24.01.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
30.01.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
02.02.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
06.02.2024	2.1	1.8	0.3	0	0.1
09.02.2024	2.4	1.7	0.6	0	0.1
21.02.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
22.02.2024	2.4	2	0.3	0	0.1
28.02.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
01.03.2024	2.3	1.7	0.5	0	0.1

06.03.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
07.03.2024	2.1	1.4	0.7	0	0.1
08.03.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1.8	1.1	0.7	0	0.1
14.03.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
15.03.2024	1.9	1.1	0.7	0	0.1
22.03.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
16.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.7	1	0.7	0	0.1
19.04.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
24.04.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.2	0.1	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