

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8AG10**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
08.07.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
15.09.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
22.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.07.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
13.07.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
14.07.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
15.07.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
19.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
20.07.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
21.07.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
22.07.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
26.07.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
27.07.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
28.07.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
29.07.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
02.08.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
03.08.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
04.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
05.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
09.08.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
10.08.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
11.08.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
12.08.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
16.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
17.08.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
18.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
19.08.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
23.08.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
24.08.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
25.08.2022	2.09	2.07	0	0	0.02

26.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
30.08.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
31.08.2022	-1.11	-1.13	0	0	0.02
01.09.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
02.09.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
06.09.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
07.09.2022	0.02	0	0	0	0.02
08.09.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
09.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
13.09.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
14.09.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
16.09.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
20.09.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
21.09.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
22.09.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
23.09.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
27.09.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
28.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
29.09.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
30.09.2022	-0.51	-0.61	0	0	0.1
04.10.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
05.10.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
06.10.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
07.10.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
11.10.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
12.10.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
13.10.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
14.10.2022	-2.06	-2.11	0	0	0.05
18.10.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
19.10.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
20.10.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
21.10.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
25.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
26.10.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
27.10.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
28.10.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
01.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
02.11.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
03.11.2022	3.18	3.14	0	0	0.04

04.11.2022	4.97	4.88	0	0	0.09
08.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
09.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
10.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
11.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
15.11.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
16.11.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
17.11.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
18.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
22.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
23.11.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
24.11.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
25.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
29.11.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
30.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
01.12.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
02.12.2022	2.04	2	0	0	0.04
06.12.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
07.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
08.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
09.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
13.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
14.12.2022	1.55	1.53	0	0	0.03
15.12.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
16.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
20.12.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
21.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
22.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
23.12.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.12.2022	0.6	1.6	-1.1	0	0
30.12.2022	0.6	1.5	-1	0	0
03.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0

13.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.02.2023	0.3	1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	0.3	0	0	0
15.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
17.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0

23.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
06.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

07.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.07.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
07.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
10.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.08.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
17.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

18.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
20.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
26.04.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
07.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

19.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
07.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.11.2023	0.3	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
20.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0



04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
10.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
17.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
01.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
02.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
22.02.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
23.02.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
27.02.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
28.02.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
01.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
07.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.8	4	-2.4	0	0.1

13.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
18.04.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
19.04.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
23.04.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
24.04.2024	2.1	5.8	-3.8	0	0.2
30.04.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.3	-1.1	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