

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8AG36**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
08.07.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
12.07.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
13.07.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
14.07.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
15.07.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
20.07.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
28.07.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
02.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
09.08.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
24.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
25.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
31.08.2022	-1.15	-1.18	0	0	0.03
06.09.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
08.09.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
13.09.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
14.09.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
15.09.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
16.09.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
20.09.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
23.09.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
27.09.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
28.09.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
05.10.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
06.10.2022	5.72	5.65	0	0	0.07
12.10.2022	6.08	6.02	0	0	0.06
20.10.2022	5.8	5.76	0	0	0.04
21.10.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
25.10.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
27.10.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
28.10.2022	1.76	1.73	0	0	0.03

03.11.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
15.11.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
16.11.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
22.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
24.11.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
25.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
29.11.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
01.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
07.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
08.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
09.12.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
16.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.03
21.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
22.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	1.8	-1.3	0	0
04.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
05.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	3.3	-2.9	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

17.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.06.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.3	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

14.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
27.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

14.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.07.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
21.07.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
22.07.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
26.07.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
27.07.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
29.07.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
03.08.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
04.08.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
05.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
10.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
11.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
12.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
16.08.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
17.08.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
18.08.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
19.08.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
23.08.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
26.08.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
30.08.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
01.09.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
02.09.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
07.09.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
09.09.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
21.09.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
22.09.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
29.09.2022	7.1	7.03	0	0	0.07
30.09.2022	12.97	12.83	0	0	0.14
04.10.2022	6.85	6.77	0	0	0.08
07.10.2022	-0.86	-0.92	0	0	0.06
11.10.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
13.10.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
14.10.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
18.10.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
19.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04

26.10.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
01.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
02.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
04.11.2022	6.04	5.94	0	0	0.1
08.11.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
09.11.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
10.11.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
11.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
17.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
18.11.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
23.11.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
30.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
02.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
06.12.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
13.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
14.12.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
15.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.03
20.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
23.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
29.12.2022	0.6	1.8	-1.3	0	0
30.12.2022	0.6	1.8	-1.2	0	0
03.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.01.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
11.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.02.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
23.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

21.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.09.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

27.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
10.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
16.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1



14.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
20.02.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
22.02.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
23.02.2024	2.9	7.2	-4.6	0	0.2
27.02.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
29.02.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
01.03.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
06.03.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.2
07.03.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
08.03.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
12.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
13.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
15.03.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
21.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
18.04.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
19.04.2024	2	5.5	-3.6	0	0.2
24.04.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
26.04.2024	3.4	8.3	-5.2	0	0.3
30.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
23.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0

07.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.02.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
28.02.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
26.03.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
17.04.2024	2	3.9	-2	0	0.2

**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