

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8AG51**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	3.18	3.05	0	0	0.13
08.07.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
20.07.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
29.09.2022	7.63	7.53	0	0	0.1
25.11.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
30.11.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
28.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.07.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
13.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
14.07.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
15.07.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
19.07.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
21.07.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
22.07.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
26.07.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
27.07.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
28.07.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
29.07.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
02.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
03.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
04.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
05.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
09.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
10.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
11.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
12.08.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
16.08.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
17.08.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
18.08.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
19.08.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
23.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03

24.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
25.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
26.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
30.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
31.08.2022	-1.24	-1.27	0	0	0.03
01.09.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
02.09.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
06.09.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
07.09.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
08.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
09.09.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
13.09.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
14.09.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
15.09.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
16.09.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
20.09.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
21.09.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
22.09.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
23.09.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
27.09.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
28.09.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
30.09.2022	22.16	21.88	0	0	0.28
04.10.2022	9.12	9.01	0	0	0.11
05.10.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
06.10.2022	7.23	7.14	0	0	0.09
07.10.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
11.10.2022	5.05	4.98	0	0	0.07
12.10.2022	6.24	6.17	0	0	0.07
13.10.2022	5.06	4.98	0	0	0.08
14.10.2022	-2.38	-2.44	0	0	0.06
18.10.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
19.10.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
20.10.2022	5.89	5.84	0	0	0.05
21.10.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
25.10.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
26.10.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
27.10.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
28.10.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
01.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04

02.11.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
03.11.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
04.11.2022	8.59	8.44	0	0	0.15
08.11.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
09.11.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
10.11.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
11.11.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
15.11.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
16.11.2022	2.03	2	0	0	0.03
17.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
18.11.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
22.11.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
23.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
24.11.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
29.11.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
01.12.2022	3	2.95	0	0	0.05
02.12.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
06.12.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
07.12.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
08.12.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
09.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
13.12.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
14.12.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
15.12.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
16.12.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
20.12.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
21.12.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
22.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
23.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.2	-1.6	0	0
29.12.2022	0.7	1.6	-1	0	0
30.12.2022	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
04.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
06.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

13.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
01.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

23.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
29.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
31.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	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	0.5	1.7	-1.3	0	0
26.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
16.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
18.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.05.2023	0.4	1.7	-1.3	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	1.7	-1.3	0	0
01.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

06.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
07.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

22.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
11.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.02.2024	4.4	11.7	-7.7	0	0.3

19.04.2024	2.9	7.4	-4.8	0	0.2
30.04.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
25.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
31.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
15.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
24.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0
15.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0



04.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
16.02.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
20.02.2024	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
21.02.2024	3.9	7.5	-3.9	0	0.3
23.02.2024	5.1	11.1	-6.4	0	0.4
27.02.2024	5.5	14.7	-9.6	0	0.4
28.02.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.2
29.02.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
01.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
05.03.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
06.03.2024	3.6	9.2	-5.9	0	0.3
07.03.2024	3.3	8.1	-5.1	0	0.3
08.03.2024	3.7	7.5	-4.1	0	0.3
12.03.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.3
13.03.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
14.03.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2

15.03.2024	2.7	5.3	-2.7	0	0.2
19.03.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
20.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
22.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
17.04.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
18.04.2024	3	7.6	-4.8	0	0.2
23.04.2024	4.8	12.6	-8.2	0	0.4
24.04.2024	4.6	12.5	-8.2	0	0.3
26.04.2024	7.1	20.8	-14.2	0	0.5

**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