

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB596D2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
07.04.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
02.08.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
22.09.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
26.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
23.11.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
25.11.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
08.04.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
12.04.2022	0	-0.03	0	0	0.03
13.04.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
14.04.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
20.04.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
21.04.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
22.04.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
26.04.2022	1	0.97	0	0	0.03
27.04.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
28.04.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
29.04.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
03.05.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
04.05.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
05.05.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
06.05.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
10.05.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
11.05.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
12.05.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
13.05.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
17.05.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
18.05.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
19.05.2022	1.02	1	0	0	0.02
20.05.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
24.05.2022	0.38	0.35	0	0	0.03

25.05.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
26.05.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
27.05.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
31.05.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
01.06.2022	0	-0.02	0	0	0.02
02.06.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
03.06.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
07.06.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
08.06.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
09.06.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
10.06.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
14.06.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
15.06.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
16.06.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
17.06.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
21.06.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
22.06.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
23.06.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
24.06.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
28.06.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
29.06.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
30.06.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
01.07.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
05.07.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
06.07.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
07.07.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
08.07.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
12.07.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
13.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
14.07.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
15.07.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
19.07.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
20.07.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
21.07.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
22.07.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
26.07.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
27.07.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
28.07.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
29.07.2022	1.28	1.25	0	0	0.03

03.08.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
04.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
05.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
09.08.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
10.08.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
11.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
12.08.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
16.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
17.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
18.08.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
19.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
23.08.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
24.08.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
25.08.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
26.08.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
30.08.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
31.08.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
01.09.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
02.09.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
06.09.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
07.09.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
08.09.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
09.09.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
13.09.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
14.09.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
15.09.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
16.09.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
20.09.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
21.09.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
23.09.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
27.09.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
28.09.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
29.09.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
30.09.2022	-1.33	-1.37	0	0	0.04
04.10.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
05.10.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
06.10.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
07.10.2022	-0.98	-1.02	0	0	0.04
11.10.2022	0.46	0.42	0	0	0.04

12.10.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
13.10.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
14.10.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
18.10.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
19.10.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
20.10.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
21.10.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
25.10.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
27.10.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
28.10.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
01.11.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
02.11.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
03.11.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
04.11.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
08.11.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
09.11.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
10.11.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
11.11.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
15.11.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
16.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
17.11.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
18.11.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
22.11.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
24.11.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
14.12.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
06.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
29.11.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
30.11.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
01.12.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
02.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
06.12.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
07.12.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
08.12.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
09.12.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
13.12.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
15.12.2022	0.67	0.63	0	0	0.03
16.12.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
20.12.2022	0.65	0.61	0	0	0.03

21.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.04
22.12.2022	0.81	0.77	0	0	0.03
23.12.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
28.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
29.12.2022	0.6	0.8	-0.2	0	0
30.12.2022	0.6	0.7	-0.2	0	0
03.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
04.01.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
05.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.01.2023	0.6	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
12.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
13.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
18.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
24.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
25.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
26.01.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
27.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
01.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
09.02.2023	0.6	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
14.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
01.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
02.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

03.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
08.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.03.2023	0.5	0.4	0	0	0
14.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
16.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
21.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
13.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
25.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0

17.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.05.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
19.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
25.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.06.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
07.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
06.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
11.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

14.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
02.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.08.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
18.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.5	0	0
31.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
08.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0



26.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.10.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
04.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
06.10.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
13.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
24.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.11.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
15.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
23.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
24.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

06.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
19.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.01.2024	0.5	0.4	0	0	0
24.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
25.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.01.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
30.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
31.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
01.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
02.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
06.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
08.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
09.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
14.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
16.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
20.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
21.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0

22.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
27.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
29.02.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
08.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
12.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
20.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
27.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
28.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
09.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0

**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