

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB60D04**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	21.31	21.04	0	0	0.27
03.05.2022	11.56	11.36	0	0	0.2
15.07.2022	14.68	14.35	0	0	0.33
13.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
04.05.2022	4.17	4.05	0	0	0.12
05.05.2022	8.07	7.96	0	0	0.11
06.05.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
10.05.2022	8.29	8.16	0	0	0.13
11.05.2022	11.27	11.15	0	0	0.12
12.05.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
13.05.2022	4.02	3.93	0	0	0.09
17.05.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
18.05.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
19.05.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
20.05.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
24.05.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
25.05.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
26.05.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
27.05.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
31.05.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
01.06.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
02.06.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
03.06.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
07.06.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
08.06.2022	2.04	2	0	0	0.04
09.06.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
10.06.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
14.06.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
15.06.2022	-0.4	-0.45	0	0	0.05
16.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
17.06.2022	5.65	5.58	0	0	0.07

21.06.2022	6.14	6.05	0	0	0.09
22.06.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
23.06.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
24.06.2022	9.37	9.26	0	0	0.11
28.06.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
29.06.2022	3.77	3.7	0	0	0.07
30.06.2022	7.55	7.48	0	0	0.07
01.07.2022	6.33	6.25	0	0	0.08
05.07.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
06.07.2022	13.68	13.58	0	0	0.1
07.07.2022	12.75	12.59	0	0	0.16
08.07.2022	7.75	7.66	0	0	0.09
12.07.2022	7.82	7.71	0	0	0.11
13.07.2022	7.46	7.34	0	0	0.12
14.07.2022	4.97	4.85	0	0	0.12
19.07.2022	6.25	6.14	0	0	0.11
20.07.2022	4.7	4.6	0	0	0.1
21.07.2022	2.31	2.22	0	0	0.09
22.07.2022	9.35	9.21	0	0	0.14
26.07.2022	6.29	6.18	0	0	0.11
27.07.2022	4.44	4.35	0	0	0.09
28.07.2022	5.03	4.95	0	0	0.08
29.07.2022	4.17	4.04	0	0	0.13
02.08.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
03.08.2022	10.15	10.02	0	0	0.13
04.08.2022	7.55	7.42	0	0	0.13
05.08.2022	7.11	6.98	0	0	0.13
09.08.2022	4.23	4.13	0	0	0.1
10.08.2022	3.63	3.55	0	0	0.08
11.08.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
12.08.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
16.08.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
17.08.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
18.08.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
19.08.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
23.08.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
24.08.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
25.08.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
26.08.2022	2.07	2.02	0	0	0.05

30.08.2022	3	2.95	0	0	0.05
31.08.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
01.09.2022	6.98	6.9	0	0	0.08
02.09.2022	7.91	7.81	0	0	0.1
06.09.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
07.09.2022	-0.63	-0.7	0	0	0.07
08.09.2022	5.31	5.2	0	0	0.11
09.09.2022	5.72	5.59	0	0	0.13
13.09.2022	4.43	4.34	0	0	0.09
14.09.2022	4.85	4.74	0	0	0.11
15.09.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
16.09.2022	5.24	5.13	0	0	0.11
20.09.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
21.09.2022	6.69	6.55	0	0	0.14
22.09.2022	5.25	5.14	0	0	0.11
23.09.2022	7.05	6.93	0	0	0.12
27.09.2022	9.49	9.31	0	0	0.18
28.09.2022	9.26	9.12	0	0	0.14
29.09.2022	7.64	7.45	0	0	0.19
30.09.2022	-10.94	-11.13	0	0	0.19
04.10.2022	0.15	0.04	0	0	0.11
05.10.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
06.10.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
07.10.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
11.10.2022	3.81	3.73	0	0	0.08
12.10.2022	4.51	4.41	0	0	0.1
13.10.2022	0.08	-0.03	0	0	0.11
14.10.2022	4.6	4.51	0	0	0.09
18.10.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
19.10.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
20.10.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
21.10.2022	3.95	3.88	0	0	0.07
25.10.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
26.10.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
27.10.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
28.10.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
01.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
02.11.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
03.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05

04.11.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
08.11.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
09.11.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
10.11.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
11.11.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
15.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
16.11.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
17.11.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
18.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
22.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
23.11.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
24.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
25.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
29.11.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
30.11.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
01.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
02.12.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
06.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
07.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
08.12.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
09.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
27.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.06.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
15.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
16.12.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
20.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.05
21.12.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
22.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
23.12.2022	1.12	1.08	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	1.3	-0.6	0	0
29.12.2022	0.7	1.1	-0.5	0	0
30.12.2022	0.7	1.6	-1	0	0
03.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
04.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
05.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
06.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
10.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0

11.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
12.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
26.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
31.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
01.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.02.2023	1	2	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
17.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
21.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
16.03.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
17.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
22.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
23.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1

24.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
29.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
30.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
31.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.8	0.7	0.1	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
11.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
12.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
17.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
26.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
31.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
06.06.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1

07.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.06.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
27.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.06.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
29.06.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
30.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1.1	2	-1	0	0.1
06.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
11.07.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
13.07.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
14.07.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
18.07.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
19.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
21.07.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
25.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
02.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
08.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
10.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

18.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
20.09.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
19.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
20.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1



26.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
02.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1

11.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
24.01.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
25.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
27.02.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
06.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1

20.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
17.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
09.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.3	0.2	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