

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6AHJ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
11.05.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
03.06.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
16.06.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
17.06.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
05.07.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
06.07.2022	8.39	8.34	0	0	0.05
08.07.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
03.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
04.08.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
17.08.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
31.08.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
07.09.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
22.09.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
06.10.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
27.10.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
28.10.2022	6.32	6.25	0	0	0.07
22.11.2022	7.3	7.17	0	0	0.13
08.12.2022	6.59	6.47	0	0	0.12
23.12.2022	18.99	18.72	0	0	0.27
04.01.2023	5	12.6	-7.9	0	0.2
10.01.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
12.05.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
13.05.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
17.05.2022	5.85	5.82	0	0	0.03
18.05.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
19.05.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
20.05.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
24.05.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
25.05.2022	4.09	4.06	0	0	0.03

26.05.2022	2	1.97	0	0	0.03
27.05.2022	2.03	2	0	0	0.03
31.05.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
01.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
02.06.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
07.06.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
08.06.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
09.06.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
10.06.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
14.06.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
15.06.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
21.06.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
22.06.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
23.06.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
24.06.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
28.06.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
29.06.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
30.06.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
01.07.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
07.07.2022	4	3.96	0	0	0.04
12.07.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
13.07.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
14.07.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
15.07.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
19.07.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
20.07.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
21.07.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
22.07.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
26.07.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
27.07.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
28.07.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
29.07.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
02.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
05.08.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
09.08.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
10.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
11.08.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
12.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
16.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03

18.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
19.08.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
23.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
24.08.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
25.08.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
26.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
30.08.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
01.09.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
02.09.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
06.09.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
08.09.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
09.09.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
13.09.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
14.09.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
15.09.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
16.09.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
20.09.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
21.09.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
23.09.2022	9.71	9.64	0	0	0.07
27.09.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
28.09.2022	-0.4	-0.46	0	0	0.06
29.09.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
30.09.2022	7.55	7.47	0	0	0.08
04.10.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
05.10.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
07.10.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
11.10.2022	8.15	8.08	0	0	0.07
12.10.2022	7.06	6.96	0	0	0.1
13.10.2022	16.99	16.86	0	0	0.13
14.10.2022	-0.31	-0.45	0	0	0.14
18.10.2022	9.78	9.69	0	0	0.09
19.10.2022	7.75	7.66	0	0	0.09
20.10.2022	20.36	20.2	0	0	0.16
21.10.2022	7.93	7.8	0	0	0.13
25.10.2022	5.4	5.28	0	0	0.12
26.10.2022	6.77	6.7	0	0	0.07
01.11.2022	6.9	6.8	0	0	0.1
02.11.2022	7.63	7.52	0	0	0.11
03.11.2022	7.69	7.57	0	0	0.12

04.11.2022	10.27	10.11	0	0	0.16
08.11.2022	5.43	5.32	0	0	0.11
09.11.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
10.11.2022	3.48	3.4	0	0	0.08
11.11.2022	2.07	2	0	0	0.07
15.11.2022	4.84	4.77	0	0	0.07
16.11.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
17.11.2022	5.57	5.48	0	0	0.09
18.11.2022	7.44	7.34	0	0	0.1
23.11.2022	8	7.88	0	0	0.12
24.11.2022	6.13	6.02	0	0	0.11
25.11.2022	6.04	5.94	0	0	0.1
29.11.2022	3.53	3.41	0	0	0.12
30.11.2022	9.52	9.37	0	0	0.15
01.12.2022	8.28	8.14	0	0	0.14
02.12.2022	5.56	5.47	0	0	0.09
06.12.2022	5.61	5.52	0	0	0.09
07.12.2022	8.58	8.46	0	0	0.12
09.12.2022	6.11	5.98	0	0	0.13
13.12.2022	6.11	6.01	0	0	0.1
14.12.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
15.12.2022	6.34	6.24	0	0	0.1
16.12.2022	7.36	7.22	0	0	0.15
20.12.2022	14.04	13.82	0	0	0.22
21.12.2022	15.06	14.82	0	0	0.24
22.12.2022	11.75	11.56	0	0	0.19
28.12.2022	6.1	15.7	-9.8	0	0.2
29.12.2022	6.6	17.9	-11.6	0	0.2
30.12.2022	4.9	15.7	-11	0	0.2
03.01.2023	8.3	22.6	-14.6	0	0.3
05.01.2023	3.7	9.8	-6.3	0	0.2
06.01.2023	3.5	9.4	-6	0	0.2
11.01.2023	2.8	7.8	-5.1	0	0.1
12.01.2023	2.9	8.2	-5.5	0	0.1
13.01.2023	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
18.01.2023	1.8	12.3	-10.6	0	0.1
19.01.2023	2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
24.01.2023	2	4.9	-3	0	0.1

25.01.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
07.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
30.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.04.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
06.06.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
07.06.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
22.06.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
27.06.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
30.06.2023	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
05.07.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
13.07.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
19.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
21.07.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.10.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
27.01.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
31.01.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
01.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
02.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
03.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
08.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
09.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
16.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
21.02.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1

22.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
24.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
01.03.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
02.03.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
07.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
08.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
10.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
14.03.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
15.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
16.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
22.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
28.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
04.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.04.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
25.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
26.04.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
27.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1

12.05.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
16.05.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
17.05.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
18.05.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
19.05.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
24.05.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
25.05.2023	2.1	5	-3	0	0.1
26.05.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
30.05.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
31.05.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
01.06.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
02.06.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
08.06.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
09.06.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
20.06.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
21.06.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
23.06.2023	2	5.8	-3.8	0	0.1
28.06.2023	2.7	7.6	-5.1	0	0.1
29.06.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
04.07.2023	2.5	6.4	-4	0	0.1
06.07.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.2
07.07.2023	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
11.07.2023	2.4	6.9	-4.7	0	0.1
12.07.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
14.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
18.07.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
25.07.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
26.07.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
27.07.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
28.07.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
01.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
02.08.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
03.08.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
04.08.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
08.08.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
11.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1

16.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
12.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0
13.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
18.10.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
19.10.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
24.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.10.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
27.10.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
08.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1



18.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
28.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
29.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
15.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
04.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
01.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.11.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0
17.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
22.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
23.11.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1.1	3	-2	0	0.1
06.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
07.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
08.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
15.12.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

03.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
11.01.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
24.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
25.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0
26.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
01.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
02.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
06.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
07.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
09.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
13.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
14.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
15.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
16.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
20.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
27.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
01.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
06.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
08.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
12.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
13.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
20.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
21.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

22.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
03.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
05.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
10.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
11.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.8	-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