

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6AJX9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
11.05.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
08.06.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
02.08.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
22.12.2022	0.82	0.8	0	0	0.03
12.05.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
13.05.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
17.05.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
18.05.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
19.05.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
20.05.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
24.05.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
25.05.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
26.05.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
27.05.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
31.05.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
01.06.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
02.06.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
03.06.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
07.06.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
09.06.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
10.06.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
14.06.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
15.06.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
16.06.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
17.06.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
21.06.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
22.06.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
23.06.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
24.06.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
28.06.2022	1.6	1.57	0	0	0.03

29.06.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
30.06.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
01.07.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
05.07.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
06.07.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
07.07.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
08.07.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
12.07.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
13.07.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
14.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
15.07.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
19.07.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
20.07.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
21.07.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
22.07.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
26.07.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
27.07.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
28.07.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
29.07.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
03.08.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
04.08.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
05.08.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
09.08.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
10.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
11.08.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
12.08.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
16.08.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
17.08.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
18.08.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
19.08.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
23.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
24.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
25.08.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
26.08.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
30.08.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
31.08.2022	-1.03	-1.05	0	0	0.02
01.09.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
02.09.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
06.09.2022	1.19	1.16	0	0	0.03

07.09.2022	-0.58	-0.61	0	0	0.03
08.09.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
09.09.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
13.09.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
14.09.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
15.09.2022	-0.38	-0.4	0	0	0.02
16.09.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
20.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
21.09.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
22.09.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
23.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
27.09.2022	1	0.97	0	0	0.03
28.09.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
29.09.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
30.09.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
04.10.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
05.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
06.10.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
07.10.2022	-1.31	-1.34	0	0	0.03
11.10.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
12.10.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
13.10.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
14.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
18.10.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
19.10.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
20.10.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
21.10.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
25.10.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
26.10.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
27.10.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
28.10.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
01.11.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
02.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
03.11.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
04.11.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
08.11.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
09.11.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
10.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
11.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03

15.11.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
16.11.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
17.11.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
18.11.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
22.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
23.11.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
24.11.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
25.11.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
29.11.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
30.11.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
01.12.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
02.12.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
06.12.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
07.12.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
08.12.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
09.12.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
13.12.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
14.12.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
15.12.2022	0.4	0.37	0	0	0.02
16.12.2022	0.77	0.75	0	0	0.03
20.12.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
21.12.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
16.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.12.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	0.8	-0.3	0	0
29.12.2022	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.12.2022	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.01.2023	0.4	1	-0.5	0	0
04.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
06.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.01.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0

19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
02.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
24.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

30.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.04.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
13.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.04.2023	0.3	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
30.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0

21.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
22.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
30.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.08.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
03.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0

16.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1



20.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
01.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
08.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
06.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0

10.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
19.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
30.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
31.01.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
01.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
07.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
09.02.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
13.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0

26.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
05.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
09.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
17.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
18.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
10.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	-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