

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6CG28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	8.11	8.07	0	0	0.04
12.05.2022	2	1.96	0	0	0.04
03.06.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
04.10.2022	2.69	2.59	0	0	0.1
16.11.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.05.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
17.05.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
18.05.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
19.05.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
20.05.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
24.05.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
25.05.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
26.05.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
27.05.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
31.05.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
01.06.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
02.06.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
07.06.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
08.06.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
09.06.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
10.06.2022	1.03	1	0	0	0.03
14.06.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
15.06.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
16.06.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
17.06.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
21.06.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
22.06.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
23.06.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
24.06.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
28.06.2022	1	0.96	0	0	0.04

29.06.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
30.06.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
01.07.2022	-1.7	-1.74	0	0	0.04
05.07.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
06.07.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
07.07.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
08.07.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
12.07.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
13.07.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
14.07.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
15.07.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
19.07.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
20.07.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
21.07.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
22.07.2022	-0.7	-0.74	0	0	0.04
26.07.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
27.07.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
28.07.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
29.07.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
02.08.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
03.08.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
04.08.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
05.08.2022	1	0.96	0	0	0.04
09.08.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
10.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
11.08.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
12.08.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
16.08.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
17.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
18.08.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
19.08.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
23.08.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
24.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
25.08.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
26.08.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
30.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
31.08.2022	1	0.95	0	0	0.05
01.09.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
02.09.2022	2.63	2.57	0	0	0.06

06.09.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
07.09.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
08.09.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
09.09.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
13.09.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
14.09.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
15.09.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
16.09.2022	2.06	2	0	0	0.06
20.09.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
21.09.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
22.09.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
23.09.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
27.09.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
28.09.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
29.09.2022	3.46	3.36	0	0	0.1
30.09.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
05.10.2022	1.91	1.82	0	0	0.09
06.10.2022	3.82	3.73	0	0	0.09
07.10.2022	0.15	0.07	0	0	0.08
11.10.2022	1.32	1.23	0	0	0.09
12.10.2022	3.58	3.48	0	0	0.1
13.10.2022	2.56	2.45	0	0	0.11
14.10.2022	3.39	3.28	0	0	0.11
18.10.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
19.10.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
20.10.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
21.10.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
25.10.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
26.10.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
27.10.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
28.10.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
01.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
02.11.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
03.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
04.11.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
08.11.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
09.11.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
10.11.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
11.11.2022	0.57	0.51	0	0	0.06

15.11.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
17.11.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
18.11.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
22.11.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
23.11.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
24.11.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
25.11.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
29.11.2022	-1.12	-1.17	0	0	0.05
30.11.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
01.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
02.12.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
06.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
07.12.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
08.12.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
09.12.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
13.12.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
14.12.2022	1.02	0.96	0	0	0.05
15.12.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
16.12.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
20.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
21.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.07
22.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
23.12.2022	1.47	1.41	0	0	0.07
19.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
10.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1

24.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
25.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

31.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

21.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1



01.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0

17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

28.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.04.2024	0.1	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