

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6CVB6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	11	10.95	0	0	0.05
12.05.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
19.05.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
20.05.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
24.05.2022	8.18	8.08	0	0	0.1
26.05.2022	3.69	3.58	0	0	0.11
02.06.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
03.06.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
09.06.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
02.08.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
13.10.2022	1.42	1.3	0	0	0.12
27.10.2022	17.95	17.88	0	0	0.07
15.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
16.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
17.11.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
08.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
15.12.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
19.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.05.2022	0.97	0.89	0	0	0.08
17.05.2022	16.12	16.04	0	0	0.08
18.05.2022	1.03	0.95	0	0	0.08
25.05.2022	9.83	9.67	0	0	0.16
27.05.2022	4.52	4.44	0	0	0.08
31.05.2022	8.06	8	0	0	0.06
01.06.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
07.06.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
08.06.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
10.06.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
14.06.2022	17.3	17.08	0	0	0.22
15.06.2022	16.19	15.88	0	0	0.31

16.06.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
17.06.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
21.06.2022	4	3.95	0	0	0.05
22.06.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
23.06.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
24.06.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
28.06.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
29.06.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
30.06.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
01.07.2022	-1.41	-1.47	0	0	0.06
05.07.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
06.07.2022	4.74	4.67	0	0	0.07
07.07.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
08.07.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
12.07.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
13.07.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
14.07.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
15.07.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
19.07.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
20.07.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
21.07.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
22.07.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
26.07.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
27.07.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
28.07.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
29.07.2022	-4	-4.04	0	0	0.04
03.08.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
04.08.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
05.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
09.08.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
10.08.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
11.08.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
12.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
16.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
17.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
18.08.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
19.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
23.08.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
24.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04

25.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
26.08.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
30.08.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
31.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
01.09.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
02.09.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
06.09.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
07.09.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
08.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
09.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
13.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
14.09.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
15.09.2022	-0.11	-0.17	0	0	0.06
16.09.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
20.09.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
21.09.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
22.09.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
23.09.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
27.09.2022	1.86	1.75	0	0	0.11
28.09.2022	4.56	4.45	0	0	0.11
29.09.2022	6.17	6.07	0	0	0.1
30.09.2022	1.94	1.82	0	0	0.12
04.10.2022	3.01	2.86	0	0	0.15
05.10.2022	4.02	3.92	0	0	0.1
06.10.2022	6.31	6.18	0	0	0.13
07.10.2022	0.1	-0.01	0	0	0.11
11.10.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
12.10.2022	5.31	5.2	0	0	0.11
14.10.2022	-5.69	-5.81	0	0	0.12
18.10.2022	8.2	8.11	0	0	0.09
19.10.2022	5.31	5.23	0	0	0.08
20.10.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
21.10.2022	-1.2	-1.27	0	0	0.07
25.10.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
26.10.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
28.10.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
01.11.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
02.11.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
03.11.2022	1.99	1.93	0	0	0.06

04.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
08.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
09.11.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
10.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
11.11.2022	-0.72	-0.76	0	0	0.04
18.11.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
22.11.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
23.11.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
24.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
25.11.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
29.11.2022	-2.01	-2.05	0	0	0.04
30.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
01.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
02.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
06.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
07.12.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
09.12.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
13.12.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
14.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.03
16.12.2022	1.03	1	0	0	0.04
20.12.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
21.12.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
22.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
23.12.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
28.12.2022	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.12.2022	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.12.2022	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.03.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
30.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0

31.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
26.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

07.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.04.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.04.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
25.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

27.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
10.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
31.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

08.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0



08.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

24.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.7	-0.5	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