

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6CVD2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	11.97	11.92	0	0	0.05
12.05.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
16.06.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
22.12.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
13.05.2022	0.04	-0.05	0	0	0.09
17.05.2022	10.63	10.54	0	0	0.09
18.05.2022	2.43	2.34	0	0	0.09
19.05.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
20.05.2022	5.65	5.55	0	0	0.1
24.05.2022	6.18	6.05	0	0	0.13
25.05.2022	13.31	13.1	0	0	0.21
26.05.2022	5.04	4.91	0	0	0.13
27.05.2022	4.86	4.77	0	0	0.09
31.05.2022	8.54	8.48	0	0	0.06
01.06.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
02.06.2022	4.05	3.96	0	0	0.09
03.06.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
07.06.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
08.06.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
09.06.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
10.06.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
14.06.2022	27.31	27	0	0	0.31
15.06.2022	24.98	24.46	0	0	0.52
17.06.2022	7.84	7.77	0	0	0.07
21.06.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
22.06.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
23.06.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
24.06.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
28.06.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
29.06.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
30.06.2022	5.49	5.43	0	0	0.06

01.07.2022	-0.17	-0.24	0	0	0.07
05.07.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
06.07.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
07.07.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
08.07.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
12.07.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
13.07.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
14.07.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
15.07.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
19.07.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
20.07.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
21.07.2022	-0.44	-0.48	0	0	0.04
22.07.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
26.07.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
27.07.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
28.07.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
29.07.2022	-5.05	-5.09	0	0	0.04
02.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
03.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
04.08.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
05.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
09.08.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
10.08.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
11.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
12.08.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
16.08.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
17.08.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
18.08.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
19.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
23.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
24.08.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
25.08.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
26.08.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
30.08.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
31.08.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
01.09.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
02.09.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
06.09.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
07.09.2022	0.16	0.11	0	0	0.05

08.09.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
09.09.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
13.09.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
14.09.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
15.09.2022	-0.3	-0.36	0	0	0.06
16.09.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
20.09.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
21.09.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
22.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
23.09.2022	5.68	5.6	0	0	0.08
27.09.2022	2.18	2.06	0	0	0.12
28.09.2022	5.2	5.08	0	0	0.12
29.09.2022	7.46	7.34	0	0	0.12
30.09.2022	6.38	6.24	0	0	0.14
04.10.2022	2.63	2.45	0	0	0.18
05.10.2022	4.2	4.09	0	0	0.11
06.10.2022	6.96	6.82	0	0	0.14
07.10.2022	-3.28	-3.4	0	0	0.12
11.10.2022	4.69	4.57	0	0	0.12
12.10.2022	4.95	4.82	0	0	0.13
13.10.2022	4.45	4.31	0	0	0.14
14.10.2022	-5.73	-5.86	0	0	0.13
18.10.2022	8.9	8.79	0	0	0.11
19.10.2022	6.79	6.7	0	0	0.09
20.10.2022	6.34	6.26	0	0	0.08
21.10.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
25.10.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
26.10.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
27.10.2022	18.6	18.53	0	0	0.07
28.10.2022	4.05	3.97	0	0	0.08
01.11.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
02.11.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
03.11.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
04.11.2022	2	1.94	0	0	0.06
08.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
09.11.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
10.11.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
11.11.2022	-0.87	-0.91	0	0	0.04
15.11.2022	1.31	1.27	0	0	0.04

16.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
17.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
18.11.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
22.11.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
23.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
24.11.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
25.11.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
29.11.2022	-1.92	-1.96	0	0	0.04
30.11.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
01.12.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
02.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
06.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
07.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
08.12.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
09.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
13.12.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
14.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
15.12.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
16.12.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
20.12.2022	1.1	1.07	0	0	0.04
21.12.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
08.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
28.12.2022	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0

19.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
25.01.2023	0.1	0.6	-0.5	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	0.1	0.7	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.02.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
09.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.02.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
15.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.02.2023	0.1	0.7	-0.6	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	-0.4	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.03.2023	0.2	0.9	-0.7	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	0.8	-0.7	0	0
23.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

30.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
12.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

22.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.07.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
28.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.08.2023	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
22.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
13.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

18.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.09.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	0.8	-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
04.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1



02.11.2023	0.2	0.9	-0.8	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	0.9	-0.7	0	0
09.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.6	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
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
14.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
15.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	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	-0.3	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.01.2024	0.1	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0

17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
21.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1

28.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.6	-0.4	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
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.8	-0.6	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