

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6D663**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
12.05.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
21.12.2022	13.49	13.27	0	0	0.22
13.05.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
17.05.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
18.05.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
19.05.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
20.05.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
24.05.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
25.05.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
26.05.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
27.05.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
31.05.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
01.06.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
02.06.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
03.06.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
07.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
08.06.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
09.06.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
10.06.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
14.06.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
15.06.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
16.06.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
17.06.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
21.06.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
22.06.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
23.06.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
24.06.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
28.06.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
29.06.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
30.06.2022	3.47	3.44	0	0	0.03

01.07.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
05.07.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
06.07.2022	6.77	6.73	0	0	0.04
07.07.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
08.07.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
12.07.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
13.07.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
14.07.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
15.07.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
19.07.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
20.07.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
21.07.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
22.07.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
26.07.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
27.07.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
28.07.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
29.07.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
02.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
03.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
04.08.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
05.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
09.08.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
10.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
11.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
12.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
16.08.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
17.08.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
18.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
19.08.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
23.08.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
24.08.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
25.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
26.08.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
30.08.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
31.08.2022	-1.4	-1.44	0	0	0.04
01.09.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
02.09.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
06.09.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
07.09.2022	2.61	2.56	0	0	0.05

08.09.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
09.09.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
13.09.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
14.09.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
15.09.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
16.09.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
20.09.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
21.09.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
22.09.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
23.09.2022	9.25	9.18	0	0	0.07
27.09.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
28.09.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
29.09.2022	6.02	5.96	0	0	0.06
30.09.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
04.10.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
05.10.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
06.10.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
07.10.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
11.10.2022	7.78	7.71	0	0	0.07
12.10.2022	8.66	8.57	0	0	0.09
13.10.2022	8.99	8.87	0	0	0.12
14.10.2022	11.23	11.1	0	0	0.13
18.10.2022	9.26	9.17	0	0	0.09
19.10.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
20.10.2022	10.54	10.39	0	0	0.15
21.10.2022	7.3	7.18	0	0	0.12
25.10.2022	7.54	7.42	0	0	0.12
26.10.2022	6.44	6.37	0	0	0.07
27.10.2022	4.63	4.57	0	0	0.06
28.10.2022	6	5.93	0	0	0.07
01.11.2022	6.42	6.32	0	0	0.1
02.11.2022	7.14	7.03	0	0	0.11
03.11.2022	7.17	7.06	0	0	0.11
04.11.2022	9.44	9.3	0	0	0.14
08.11.2022	5.03	4.93	0	0	0.1
09.11.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
10.11.2022	3.22	3.14	0	0	0.08
11.11.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
15.11.2022	4.58	4.51	0	0	0.07

16.11.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
17.11.2022	5.23	5.14	0	0	0.09
18.11.2022	6.98	6.88	0	0	0.1
22.11.2022	6.74	6.62	0	0	0.12
23.11.2022	7.43	7.31	0	0	0.12
24.11.2022	5.7	5.6	0	0	0.1
25.11.2022	5.64	5.55	0	0	0.09
29.11.2022	3.18	3.07	0	0	0.11
30.11.2022	8.75	8.61	0	0	0.14
01.12.2022	7.63	7.5	0	0	0.13
02.12.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
06.12.2022	5.3	5.22	0	0	0.08
07.12.2022	8.02	7.91	0	0	0.11
08.12.2022	8.27	8.15	0	0	0.12
09.12.2022	5.62	5.5	0	0	0.12
13.12.2022	5.7	5.6	0	0	0.1
14.12.2022	4.11	4.04	0	0	0.08
15.12.2022	5.94	5.85	0	0	0.09
16.12.2022	6.74	6.6	0	0	0.14
20.12.2022	12.66	12.47	0	0	0.2
21.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
02.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
18.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
22.12.2022	10.67	10.5	0	0	0.17
23.12.2022	16.91	16.67	0	0	0.24
28.12.2022	5.5	13.7	-8.5	0	0.2
29.12.2022	5.9	15.7	-10.1	0	0.2
30.12.2022	4.5	14.2	-9.8	0	0.2
03.01.2023	7.1	19.3	-12.5	0	0.3
04.01.2023	4.5	11.3	-6.9	0	0.2
05.01.2023	3.5	8.9	-5.6	0	0.2
06.01.2023	3.3	8.6	-5.4	0	0.1
10.01.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
11.01.2023	2.7	7.2	-4.7	0	0.1
12.01.2023	2.7	7.6	-5	0	0.1
13.01.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.1
18.01.2023	1.7	11.8	-10.2	0	0.1
19.01.2023	2	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1

24.01.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
25.01.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
26.01.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
27.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
31.01.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
01.02.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
02.02.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
07.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
08.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
22.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
23.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
24.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
01.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
08.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
10.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
14.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
16.03.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
22.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0
23.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
28.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
29.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
30.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
04.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1

05.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
06.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
18.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
19.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
20.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1	3	-2	0	0.1
04.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.05.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.05.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
17.05.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
18.05.2023	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
19.05.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
24.05.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
25.05.2023	2	6.2	-4.4	0	0.1
26.05.2023	2.1	5	-3.1	0	0.1
30.05.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
31.05.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
01.06.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
02.06.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
06.06.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
07.06.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
08.06.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
09.06.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
20.06.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
21.06.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
22.06.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1

23.06.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
27.06.2023	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
28.06.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.1
29.06.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
30.06.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.1
04.07.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
05.07.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
06.07.2023	2.7	8.3	-5.8	0	0.1
07.07.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.2
11.07.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
12.07.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
13.07.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
14.07.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
18.07.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
25.07.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
26.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
27.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
01.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
02.08.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
03.08.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
04.08.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
08.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
16.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
17.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
01.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
16.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1

23.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
12.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
13.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
14.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
19.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
27.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
04.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
17.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
18.10.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
20.10.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
26.10.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
31.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1



03.11.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
16.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
17.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
21.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
22.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
23.11.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.12.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
06.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1	3	-2	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.12.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
09.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
10.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
11.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1

17.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
30.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
31.01.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
02.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
06.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
07.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
08.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
13.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
14.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
15.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
16.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
20.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
23.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
28.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
05.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
06.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
08.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
12.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
13.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
14.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
15.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
20.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1

28.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
11.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.2	-0.4	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