

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6GFA2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
17.05.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
23.12.2022	12.04	11.86	0	0	0.17
18.05.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
19.05.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
20.05.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
24.05.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
25.05.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
26.05.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
27.05.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
31.05.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
01.06.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
02.06.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
03.06.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
07.06.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
08.06.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
09.06.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
10.06.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
14.06.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
15.06.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
16.06.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
17.06.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
21.06.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
22.06.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
23.06.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
24.06.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
28.06.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
29.06.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
30.06.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
01.07.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
05.07.2022	3.33	3.29	0	0	0.04

06.07.2022	6.03	5.99	0	0	0.04
07.07.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
08.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
12.07.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
13.07.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
14.07.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
15.07.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
19.07.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
20.07.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
21.07.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
22.07.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
26.07.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
27.07.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
28.07.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
29.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
02.08.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
03.08.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
04.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
05.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
09.08.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
10.08.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
11.08.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
12.08.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
16.08.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
17.08.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
18.08.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
19.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
23.08.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
24.08.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
25.08.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
26.08.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
30.08.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
31.08.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
01.09.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
02.09.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
06.09.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
07.09.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
08.09.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
09.09.2022	1.71	1.68	0	0	0.03

13.09.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
14.09.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
15.09.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
16.09.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
20.09.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
21.09.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
22.09.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
23.09.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
27.09.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
28.09.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
29.09.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
30.09.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
04.10.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
05.10.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
06.10.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
07.10.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
11.10.2022	6.71	6.65	0	0	0.06
12.10.2022	5.37	5.29	0	0	0.08
13.10.2022	13.17	13.08	0	0	0.09
14.10.2022	1.77	1.67	0	0	0.1
18.10.2022	6.12	6.05	0	0	0.07
19.10.2022	6.07	6	0	0	0.07
20.10.2022	15.05	14.94	0	0	0.11
21.10.2022	5.66	5.57	0	0	0.09
25.10.2022	3.67	3.58	0	0	0.09
26.10.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
27.10.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
28.10.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
01.11.2022	5.12	5.04	0	0	0.08
02.11.2022	5.79	5.7	0	0	0.09
03.11.2022	5.8	5.71	0	0	0.09
04.11.2022	7.32	7.21	0	0	0.11
08.11.2022	5.8	5.71	0	0	0.09
09.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
10.11.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
11.11.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
15.11.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
16.11.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
17.11.2022	4.27	4.19	0	0	0.08

18.11.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
22.11.2022	5.27	5.17	0	0	0.1
23.11.2022	5.88	5.78	0	0	0.1
24.11.2022	4.55	4.47	0	0	0.08
25.11.2022	4.55	4.47	0	0	0.08
29.11.2022	2.27	2.18	0	0	0.09
30.11.2022	6.74	6.63	0	0	0.11
01.12.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
02.12.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
06.12.2022	4.39	4.32	0	0	0.07
07.12.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
08.12.2022	6.67	6.57	0	0	0.1
09.12.2022	6.28	6.18	0	0	0.1
13.12.2022	4.57	4.48	0	0	0.08
14.12.2022	3.36	3.3	0	0	0.07
15.12.2022	4.85	4.77	0	0	0.08
16.12.2022	7.25	7.14	0	0	0.11
20.12.2022	9.29	9.14	0	0	0.15
21.12.2022	9.71	9.55	0	0	0.16
22.12.2022	7.96	7.82	0	0	0.13
18.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
23.05.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
07.06.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
24.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
28.12.2022	4	9.4	-5.6	0	0.2
29.12.2022	4.2	10.7	-6.7	0	0.2
30.12.2022	3.4	10.4	-7.1	0	0.1
03.01.2023	4.8	12.5	-8	0	0.2
04.01.2023	3.4	8	-4.7	0	0.1
05.01.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
06.01.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
10.01.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
11.01.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.1
12.01.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
13.01.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
18.01.2023	1.6	10.3	-8.9	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
24.01.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1

25.01.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
27.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
31.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
01.02.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
02.02.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0
07.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
08.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
09.02.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
10.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
14.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
17.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
22.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
02.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
07.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
14.03.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
15.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
16.03.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
23.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
28.03.2023	1	3	-2.1	0	0
29.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
30.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
31.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

04.04.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
05.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
06.04.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
19.04.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
20.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
21.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
25.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
03.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
09.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.05.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
18.05.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
19.05.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
24.05.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
25.05.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
26.05.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
30.05.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
31.05.2023	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
01.06.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
02.06.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
06.06.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
08.06.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
09.06.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
20.06.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
21.06.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
22.06.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
23.06.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.06.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1

28.06.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
29.06.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
30.06.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
04.07.2023	2	5.9	-3.9	0	0.1
05.07.2023	2.1	6	-4	0	0.1
06.07.2023	2.3	6.1	-4	0	0.1
07.07.2023	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
11.07.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
12.07.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
13.07.2023	1.8	3.6	-2	0	0.1
14.07.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
18.07.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
19.07.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
20.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
25.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
26.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
08.08.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
16.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
17.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
18.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
25.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
30.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
31.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
01.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0

05.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0
06.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
07.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
08.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
12.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
13.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
14.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
15.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
19.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
20.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
22.09.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
26.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
27.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0
12.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
13.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
18.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
19.10.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
25.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
26.10.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
27.10.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
31.10.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
02.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1

10.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
14.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0
16.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0
17.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0
21.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
22.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
23.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0
24.11.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
01.12.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
05.12.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0
29.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
23.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0

24.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
25.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
26.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0
30.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
31.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
01.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
02.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.02.2024	0.7	0.6	0	0	0
07.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
08.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
13.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
14.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
15.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
16.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
20.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
21.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
27.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
28.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
01.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
05.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
06.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
08.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
12.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
13.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
14.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
15.03.2024	0.7	1.2	-0.6	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	0.7	1	-0.3	0	0
22.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
26.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
27.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0

04.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
05.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
18.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
12.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
16.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.7	1.4	-0.7	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