

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6H417**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
17.05.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
28.07.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
01.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
29.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0
18.05.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
19.05.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
20.05.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
24.05.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
25.05.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
26.05.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
27.05.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
31.05.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
01.06.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
02.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
03.06.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
07.06.2022	1	0.97	0	0	0.03
08.06.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
09.06.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
10.06.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
14.06.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
15.06.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
16.06.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
17.06.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
21.06.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
22.06.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
23.06.2022	2	1.94	0	0	0.06
24.06.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
28.06.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
29.06.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
30.06.2022	2.47	2.43	0	0	0.04

01.07.2022	-1.04	-1.09	0	0	0.05
05.07.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
06.07.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
07.07.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
08.07.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
12.07.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
13.07.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
14.07.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
15.07.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
19.07.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
20.07.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
21.07.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
22.07.2022	-1.46	-1.5	0	0	0.04
26.07.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
27.07.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
29.07.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
02.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
03.08.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
04.08.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
05.08.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
09.08.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
10.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
11.08.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
12.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
16.08.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
17.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
18.08.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
19.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
23.08.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
24.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
25.08.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
26.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
30.08.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
31.08.2022	-0.18	-0.22	0	0	0.04
01.09.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
02.09.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
06.09.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
07.09.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
08.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04

09.09.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
13.09.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
14.09.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
15.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
16.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
20.09.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
21.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
22.09.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
23.09.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
27.09.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
28.09.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
29.09.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
30.09.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
04.10.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
05.10.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
06.10.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
07.10.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
11.10.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
12.10.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
13.10.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
14.10.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
18.10.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
19.10.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
20.10.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
21.10.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
25.10.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
26.10.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
27.10.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
28.10.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
01.11.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
02.11.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
03.11.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
04.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
08.11.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
09.11.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
10.11.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
11.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
15.11.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
16.11.2022	0.87	0.84	0	0	0.03

17.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
18.11.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
22.11.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
23.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
24.11.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
25.11.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
29.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
30.11.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
02.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
06.12.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
07.12.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
08.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
09.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
13.12.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
14.12.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
15.12.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
16.12.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
20.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
21.12.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
22.12.2022	1.01	0.96	0	0	0.04
23.12.2022	0.92	0.88	0	0	0.05
28.12.2022	0.2	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.2	1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
04.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
11.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0

19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
24.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
21.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
10.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

04.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.04.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
09.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

22.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

07.11.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
05.10.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
25.10.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1



26.10.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.10.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

16.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	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