

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6JSE1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
17.05.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
19.07.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.05.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
19.05.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
20.05.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
24.05.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
25.05.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
26.05.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
27.05.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
31.05.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
01.06.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
02.06.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
03.06.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
07.06.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
08.06.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
09.06.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
10.06.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
14.06.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
15.06.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
16.06.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
17.06.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
21.06.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
22.06.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
23.06.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
24.06.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
28.06.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
29.06.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
30.06.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
01.07.2022	0.62	0.57	0	0	0.05

05.07.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
06.07.2022	6.43	6.36	0	0	0.07
07.07.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
08.07.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
12.07.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
13.07.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
14.07.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
15.07.2022	-1.15	-1.2	0	0	0.05
20.07.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
21.07.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
22.07.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
26.07.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
27.07.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
28.07.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
29.07.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
02.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
03.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
04.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
05.08.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
09.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
10.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
11.08.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
12.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
16.08.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
17.08.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
18.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
19.08.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
23.08.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
24.08.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
25.08.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
26.08.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
30.08.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
31.08.2022	-1.74	-1.77	0	0	0.03
01.09.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
02.09.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
06.09.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
07.09.2022	-0.45	-0.48	0	0	0.03
08.09.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
09.09.2022	0.09	0.06	0	0	0.03

13.09.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
14.09.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
15.09.2022	-1.85	-1.88	0	0	0.03
16.09.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
20.09.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
21.09.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
22.09.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
23.09.2022	-0.96	-0.99	0	0	0.03
27.09.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
28.09.2022	-0.76	-0.8	0	0	0.04
29.09.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
30.09.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
04.10.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
05.10.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
06.10.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
07.10.2022	-1.75	-1.81	0	0	0.06
11.10.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
12.10.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
13.10.2022	1.33	1.24	0	0	0.09
14.10.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
18.10.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
19.10.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
20.10.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
21.10.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
25.10.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
26.10.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
27.10.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
28.10.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
01.11.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
02.11.2022	-0.54	-0.61	0	0	0.07
03.11.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
04.11.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
08.11.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
09.11.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
10.11.2022	-1.13	-1.19	0	0	0.06
11.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
15.11.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
16.11.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
17.11.2022	0.77	0.72	0	0	0.05

18.11.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
22.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
23.11.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
24.11.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
25.11.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
29.11.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
30.11.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
01.12.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
02.12.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
06.12.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
07.12.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
08.12.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
09.12.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
13.12.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
14.12.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
15.12.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
16.12.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
20.12.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
21.12.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
22.12.2022	1.36	1.3	0	0	0.05
23.12.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
22.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0

31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

12.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1

31.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.10.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
25.10.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
26.10.2023	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
27.10.2023	1.2	3	-2	0	0.2
31.10.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
01.11.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
02.11.2023	1.2	4	-3	0	0.2
03.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
07.11.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1



08.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.2
09.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
10.11.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
15.11.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
30.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.12.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1

19.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1

04.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.7	-0.3	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