

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6L9F8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
18.05.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
14.09.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
15.09.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
21.10.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
15.12.2022	1.2	0.91	0	0	0.29
04.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
19.05.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
20.05.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
24.05.2022	3.89	3.8	0	0	0.09
25.05.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
26.05.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
27.05.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
31.05.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
01.06.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
02.06.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
03.06.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
07.06.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
08.06.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
09.06.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
10.06.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
14.06.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
15.06.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
16.06.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
17.06.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
21.06.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
22.06.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
23.06.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
24.06.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
28.06.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
29.06.2022	0.36	0.33	0	0	0.03

30.06.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
01.07.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
05.07.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
06.07.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
07.07.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
08.07.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
12.07.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
13.07.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
14.07.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
15.07.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
19.07.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
20.07.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
21.07.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
22.07.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
26.07.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
27.07.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
28.07.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
29.07.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
02.08.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
03.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
04.08.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
05.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
09.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
10.08.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
11.08.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
12.08.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
16.08.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
17.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
18.08.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
19.08.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
23.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
24.08.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
25.08.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
26.08.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
30.08.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
31.08.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
01.09.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
02.09.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
06.09.2022	1.62	1.57	0	0	0.05

07.09.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
08.09.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
09.09.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
13.09.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
16.09.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
20.09.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
21.09.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
22.09.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
23.09.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
27.09.2022	0.5	0.42	0	0	0.08
28.09.2022	-0.71	-0.79	0	0	0.08
29.09.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
30.09.2022	0.08	0	0	0	0.08
04.10.2022	1.03	0.94	0	0	0.09
05.10.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
06.10.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
07.10.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
11.10.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
12.10.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
13.10.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
14.10.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
18.10.2022	5	4.9	0	0	0.1
19.10.2022	2.56	2.46	0	0	0.1
20.10.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
25.10.2022	0.99	0.9	0	0	0.09
26.10.2022	1.71	1.62	0	0	0.09
27.10.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
28.10.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
01.11.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
02.11.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
03.11.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
04.11.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
08.11.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
09.11.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
10.11.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
11.11.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
15.11.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
16.11.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
17.11.2022	1.02	0.97	0	0	0.05

18.11.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
22.11.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
23.11.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
24.11.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
25.11.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
29.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
30.11.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
01.12.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
02.12.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
06.12.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
07.12.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
08.12.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
09.12.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
13.12.2022	1	0.94	0	0	0.06
14.12.2022	1.68	1.61	0	0	0.06
16.12.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
20.12.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
21.12.2022	0.65	0.51	0	0	0.14
22.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
23.12.2022	0.47	0.15	0	0	0.32
28.12.2022	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.12.2022	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.12.2022	0.6	0.4	0.2	0	0
03.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
27.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
06.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.01.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
12.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	0.6	0.1	0	0
24.01.2023	0.5	0.3	0.2	0	0

25.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
26.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
27.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
31.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
01.02.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
02.02.2023	0.8	0.5	0.3	0	0
03.02.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
07.02.2023	0.9	0.5	0.3	0	0
08.02.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
09.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
14.02.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
15.02.2023	1.8	1.4	0.4	0	0
16.02.2023	0.7	0.6	0.1	0	0
17.02.2023	0.7	0.4	0.3	0	0
21.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
01.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
17.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
21.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
22.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.03.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
28.03.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
29.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
30.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
31.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

04.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
05.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
18.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
19.04.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
20.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
12.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
16.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
24.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
26.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
02.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
06.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

23.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0
02.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
09.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
10.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
16.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

15.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
14.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
29.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.03.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
05.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
23.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
13.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1



25.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

11.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
02.02.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
07.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
28.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
05.03.2024	2	3	-1.2	0	0.1
06.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
07.03.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
08.03.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
12.03.2024	2	5.8	-4	0	0.2
13.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
14.03.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.2
15.03.2024	2	6.3	-4.5	0	0.2
19.03.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
20.03.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
22.03.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
26.03.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
27.03.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2

28.03.2024	1.9	2	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
16.04.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
17.04.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
18.04.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
19.04.2024	1.7	2.5	-1	0	0.1
24.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.04.2024	2	3.4	-1.5	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