

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB49EE9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.03.2022	0.84	0.43	0	0	0.41
11.03.2022	0.71	0.38	0	0	0.33
21.04.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
04.08.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
12.10.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
28.10.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
15.03.2022	0.82	0.72	0	0	0.1
16.03.2022	1.1	1.01	0	0	0.09
17.03.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
18.03.2022	0.39	0.3	0	0	0.09
22.03.2022	0.4	0.31	0	0	0.09
23.03.2022	0.29	0.2	0	0	0.09
24.03.2022	1.16	1.07	0	0	0.09
25.03.2022	0.51	0.41	0	0	0.1
29.03.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
30.03.2022	-0.04	-0.13	0	0	0.09
31.03.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
01.04.2022	-0.9	-0.99	0	0	0.09
05.04.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
06.04.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
07.04.2022	0.27	0.18	0	0	0.09
08.04.2022	0.58	0.49	0	0	0.09
12.04.2022	1.38	1.29	0	0	0.09
13.04.2022	3.17	3.07	0	0	0.1
14.04.2022	0.32	0.22	0	0	0.1
20.04.2022	1.33	1.23	0	0	0.1
22.04.2022	0.77	0.68	0	0	0.09
26.04.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
27.04.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
28.04.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08
29.04.2022	0.22	0.14	0	0	0.08

03.05.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
04.05.2022	0.07	0	0	0	0.07
05.05.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
06.05.2022	-0.23	-0.3	0	0	0.07
10.05.2022	-0.15	-0.22	0	0	0.07
11.05.2022	-1.17	-1.24	0	0	0.07
12.05.2022	0	-0.07	0	0	0.07
13.05.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
17.05.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
18.05.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
19.05.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
20.05.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
24.05.2022	0	-0.07	0	0	0.07
25.05.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
26.05.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
27.05.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
31.05.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
01.06.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
02.06.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
03.06.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
07.06.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
08.06.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
09.06.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
10.06.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
14.06.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
15.06.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
16.06.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
17.06.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
21.06.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
22.06.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
23.06.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
24.06.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
28.06.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
29.06.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
30.06.2022	-0.02	-0.08	0	0	0.06
01.07.2022	-1.08	-1.14	0	0	0.06
05.07.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
06.07.2022	-1.57	-1.61	0	0	0.04
07.07.2022	-1.19	-1.23	0	0	0.04

08.07.2022	-0.4	-0.44	0	0	0.04
12.07.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
13.07.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
14.07.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
15.07.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
19.07.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
20.07.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
21.07.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
22.07.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
26.07.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
27.07.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
28.07.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
29.07.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
02.08.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
03.08.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
05.08.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
09.08.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
10.08.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
11.08.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
12.08.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
16.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
17.08.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
18.08.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
19.08.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
23.08.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
24.08.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
25.08.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
26.08.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
30.08.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
31.08.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
01.09.2022	-1.39	-1.42	0	0	0.03
02.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
06.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
07.09.2022	-0.49	-0.52	0	0	0.03
08.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
09.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
13.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
14.09.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
15.09.2022	0.77	0.74	0	0	0.03

16.09.2022	-0.79	-0.82	0	0	0.03
20.09.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
21.09.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
22.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
23.09.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
27.09.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
28.09.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
29.09.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
30.09.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
04.10.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
05.10.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
06.10.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
07.10.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
11.10.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
13.10.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
14.10.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
18.10.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
19.10.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
20.10.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
21.10.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
25.10.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
26.10.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
27.10.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
16.12.2022	0.25	0.23	0	0	0.01
04.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.11.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
02.11.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
03.11.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
04.11.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
08.11.2022	0.06	0.05	0	0	0.01
09.11.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
10.11.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
11.11.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
15.11.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
16.11.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
17.11.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
18.11.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
22.11.2022	0.26	0.24	0	0	0.02

23.11.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
24.11.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
25.11.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
29.11.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
30.11.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
01.12.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
02.12.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
06.12.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
07.12.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
08.12.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
09.12.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
13.12.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
14.12.2022	0.36	0.34	0	0	0.01
15.12.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
20.12.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
21.12.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
22.12.2022	0.28	0.26	0	0	0.01
23.12.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
28.12.2022	0.1	0.3	-0.3	0	0
29.12.2022	0.1	0	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
06.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
11.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.01.2023	0.1	0	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
25.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
27.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.02.2023	0.1	0	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
07.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

08.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.03.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
04.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.04.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
06.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
18.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0

20.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.05.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
12.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
25.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
30.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.06.2023	0.1	0	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
06.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
21.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0

29.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.12.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
04.01.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.02.2024	0.1	0.6	-0.4	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.07.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
25.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.08.2023	0.1	0	0	0	0
02.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
15.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
22.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
23.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.08.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
31.08.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0



01.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
14.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
13.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

16.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
17.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
30.11.2023	0.1	1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.1	1.8	-1.6	0	0
05.12.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
06.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.12.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
12.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0
14.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0
15.12.2023	0.1	1.1	-0.9	0	0
19.12.2023	0.1	1.4	-1.2	0	0
20.12.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
22.12.2023	0.1	2.1	-2	0	0
28.12.2023	0.2	3	-2.8	0	0
29.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0
03.01.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
05.01.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
09.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.1	0.8	-0.6	0	0
11.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.01.2024	0.1	1.1	-1	0	0
16.01.2024	0.1	1.7	-1.5	0	0
17.01.2024	0.1	1.8	-1.6	0	0
18.01.2024	0.1	1.8	-1.6	0	0
19.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
25.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0

01.02.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
02.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.02.2024	0.1	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2024	0.1	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
28.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
05.03.2024	0.4	1.5	-1	0	0
06.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
07.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
08.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0
12.03.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0
13.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0
14.03.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
15.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0
19.03.2024	0.4	2.4	-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