

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5G676**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	1.06	0.97	0	0	0.09
14.04.2022	2.15	2.05	0	0	0.1
11.05.2022	4.93	4.91	0	0	0.02
26.05.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
30.11.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
20.04.2022	1	0.98	0	0	0.02
21.04.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
22.04.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
26.04.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
27.04.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
28.04.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
29.04.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
03.05.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
04.05.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
05.05.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
06.05.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
10.05.2022	3.26	3.24	0	0	0.02
12.05.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
13.05.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
17.05.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
18.05.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
19.05.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
20.05.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
24.05.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
25.05.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
27.05.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
31.05.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
01.06.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
02.06.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
03.06.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
07.06.2022	1.59	1.58	0	0	0.01

08.06.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
09.06.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
10.06.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
14.06.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
15.06.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
16.06.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
17.06.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
21.06.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
22.06.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
23.06.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
24.06.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
28.06.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
29.06.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
30.06.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
01.07.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
05.07.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
06.07.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
07.07.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
08.07.2022	4.05	4.03	0	0	0.02
12.07.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
13.07.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
14.07.2022	-1.55	-1.58	0	0	0.03
15.07.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
19.07.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
20.07.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
21.07.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
22.07.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
26.07.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
27.07.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
28.07.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
29.07.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
02.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
03.08.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
04.08.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
05.08.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
09.08.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
10.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
11.08.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
12.08.2022	1.17	1.15	0	0	0.02

16.08.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
17.08.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
18.08.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
19.08.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
23.08.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
24.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
25.08.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
26.08.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
30.08.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
31.08.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
01.09.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
02.09.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
06.09.2022	5.14	5.1	0	0	0.04
07.09.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
08.09.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
09.09.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
13.09.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
14.09.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
15.09.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
16.09.2022	4	3.97	0	0	0.03
20.09.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
21.09.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
22.09.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
23.09.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
27.09.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
28.09.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
29.09.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
30.09.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
04.10.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
05.10.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
06.10.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
07.10.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
11.10.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
12.10.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
13.10.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
14.10.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
18.10.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
19.10.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
20.10.2022	1.29	1.27	0	0	0.02

21.10.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
25.10.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
26.10.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
27.10.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
28.10.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
01.11.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
02.11.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
03.11.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
04.11.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
08.11.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
09.11.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
10.11.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
11.11.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
15.11.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
16.11.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
17.11.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
18.11.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
22.11.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
23.11.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
24.11.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
25.11.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
29.11.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
31.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.05.2023	0.8	1	-0.2	0	0
28.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
01.12.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
02.12.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
06.12.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
07.12.2022	1.36	1.35	0	0	0.01
08.12.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
09.12.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
13.12.2022	0.95	0.93	0	0	0.01
14.12.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
15.12.2022	0.78	0.76	0	0	0.01
16.12.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
20.12.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
21.12.2022	0.68	0.66	0	0	0.01
22.12.2022	0.81	0.79	0	0	0.01
23.12.2022	1.23	1.22	0	0	0.02

28.12.2022	0.6	1.2	-0.5	0	0
29.12.2022	0.7	0.8	-0.2	0	0
30.12.2022	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.01.2023	0.6	0.9	-0.2	0	0
04.01.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
05.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
06.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
13.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.01.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
31.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2023	0.6	0.5	0	0	0
03.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
10.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.02.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
21.02.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
22.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.02.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
24.02.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
28.02.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
01.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
07.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0

08.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
10.03.2023	0.6	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
15.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
17.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
21.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.03.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
29.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
30.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
04.04.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
05.04.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
12.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
13.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
14.04.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
18.04.2023	0.7	1	-0.3	0	0
19.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
20.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
25.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
26.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.04.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
03.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
05.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
09.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
10.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0
11.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.05.2023	0.8	1	-0.1	0	0
16.05.2023	0.8	1	-0.2	0	0
17.05.2023	0.8	1	-0.2	0	0
18.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
19.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0

24.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
25.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
31.05.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
01.06.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
02.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
06.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
07.06.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
08.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0
21.06.2023	0.8	0.7	0	0	0
22.06.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
23.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
27.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
28.06.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
29.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
30.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
04.07.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
05.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
06.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
07.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
11.07.2023	0.8	1.2	-0.3	0	0
12.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
13.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.07.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
18.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
19.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
20.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
21.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
25.07.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
26.07.2023	0.8	1	-0.2	0	0
27.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
18.10.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
16.11.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	2.4	2.3	0	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
02.08.2023	0.8	0.8	0.1	0	0

03.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
04.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
09.08.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
10.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
11.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
16.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
18.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0
22.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
23.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
24.08.2023	1	1.2	-0.2	0	0
25.08.2023	1	2	-1	0	0
29.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0
30.08.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
31.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
01.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
05.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
06.09.2023	1	1.2	-0.3	0	0
07.09.2023	0.9	1.8	-0.8	0	0
08.09.2023	1	2	-1.1	0	0
12.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
13.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
14.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0
15.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
19.09.2023	1	1.1	-0.1	0	0
20.09.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
21.09.2023	1	2	-1	0	0
22.09.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
26.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0
27.09.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
28.09.2023	1.1	2	-0.9	0	0
29.09.2023	1.1	2.3	-1.1	0	0
03.10.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
04.10.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
05.10.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
06.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
10.10.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0



11.10.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
12.10.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
13.10.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
17.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
19.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
20.10.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
24.10.2023	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
25.10.2023	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
26.10.2023	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
27.10.2023	3.5	5.4	-2	0	0.1
31.10.2023	3.6	5	-1.5	0	0.1
01.11.2023	3.6	3.1	0.4	0	0.1
02.11.2023	3.9	4.9	-1.2	0	0.1
03.11.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
07.11.2023	2.7	5.2	-2.5	0	0.1
08.11.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
09.11.2023	2.5	4.5	-2	0	0.1
10.11.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
14.11.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
15.11.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
17.11.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
21.11.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
23.11.2023	2.7	5.9	-3.4	0	0.1
24.11.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
28.11.2023	2.9	6.4	-3.5	0	0.1
29.11.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
30.11.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
01.12.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
05.12.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
06.12.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
07.12.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
08.12.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
12.12.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
13.12.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
14.12.2023	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
15.12.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
19.12.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
20.12.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1

21.12.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
22.12.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
28.12.2023	2.3	4.7	-2.6	0	0.1
29.12.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
03.01.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
04.01.2024	2.9	5.2	-2.3	0	0.1
05.01.2024	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
09.01.2024	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
10.01.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
11.01.2024	2.3	4.3	-2	0	0.1
12.01.2024	2.5	5.6	-3.1	0	0.1
16.01.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
17.01.2024	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
18.01.2024	2.7	3	-0.4	0	0.1
19.01.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
23.01.2024	2.3	1.7	0.6	0	0.1
24.01.2024	2	2.7	-0.7	0	0.1
25.01.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
26.01.2024	1.9	1.6	0.3	0	0.1
30.01.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
31.01.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
01.02.2024	2.2	1.9	0.3	0	0.1
02.02.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
06.02.2024	2.9	4.6	-1.7	0	0.1
07.02.2024	2.6	2.3	0.3	0	0.1
08.02.2024	3	2.6	0.2	0	0.1
09.02.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
13.02.2024	3	3.7	-0.8	0	0.1
14.02.2024	3.4	3.7	-0.4	0	0.1
15.02.2024	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
16.02.2024	3.2	4.8	-1.8	0	0.1
20.02.2024	3.1	4	-1	0	0.1
21.02.2024	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
22.02.2024	3.1	5.4	-2.3	0	0.1
23.02.2024	3	2.5	0.4	0	0.1
27.02.2024	3.2	3.6	-0.6	0	0.1
28.02.2024	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
29.02.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.1
01.03.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1

05.03.2024	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
06.03.2024	2.5	2.2	0.2	0	0.1
07.03.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
12.03.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
13.03.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
20.03.2024	3	3.4	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1.9	1.4	0.5	0	0.1
19.03.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
21.03.2024	3	3.5	-0.7	0	0.1
22.03.2024	2.9	3	-0.2	0	0.1
26.03.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
27.03.2024	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
28.03.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
03.04.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
04.04.2024	2.3	1.3	1	0	0.1
05.04.2024	2.3	1.7	0.5	0	0.1
09.04.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
10.04.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
12.04.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
16.04.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
17.04.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
19.04.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.9	1.6	0.2	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