

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5J308**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	9.46	9.36	0	0	0.1
20.04.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
28.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
30.11.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
21.04.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
22.04.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
26.04.2022	8.28	8.23	0	0	0.05
27.04.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
28.04.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
29.04.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
03.05.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
04.05.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
05.05.2022	6.75	6.71	0	0	0.04
06.05.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
10.05.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
11.05.2022	11.02	10.97	0	0	0.05
12.05.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
13.05.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
17.05.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
18.05.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
19.05.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
20.05.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
24.05.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
25.05.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
26.05.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
27.05.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
31.05.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
01.06.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
02.06.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
03.06.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
07.06.2022	2.19	2.17	0	0	0.02

08.06.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
09.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
10.06.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
14.06.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
15.06.2022	5.75	5.71	0	0	0.04
16.06.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
17.06.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
21.06.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
22.06.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
23.06.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
24.06.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
28.06.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
29.06.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
30.06.2022	4.71	4.68	0	0	0.03
01.07.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
05.07.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
06.07.2022	17.96	17.87	0	0	0.09
07.07.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
08.07.2022	5.61	5.57	0	0	0.04
12.07.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
13.07.2022	4	3.96	0	0	0.04
14.07.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
15.07.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
19.07.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
20.07.2022	3.04	3	0	0	0.04
21.07.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
22.07.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
26.07.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
27.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
28.07.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
29.07.2022	-1.53	-1.56	0	0	0.03
02.08.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
03.08.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
04.08.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
05.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
09.08.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
10.08.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
11.08.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
12.08.2022	3.56	3.52	0	0	0.04

16.08.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
17.08.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
18.08.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
19.08.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
23.08.2022	5.04	4.98	0	0	0.06
24.08.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
25.08.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
26.08.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
30.08.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
31.08.2022	-0.47	-0.53	0	0	0.06
01.09.2022	6.74	6.69	0	0	0.05
02.09.2022	7.57	7.5	0	0	0.07
06.09.2022	4.72	4.66	0	0	0.06
07.09.2022	-3.73	-3.8	0	0	0.07
08.09.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
09.09.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
13.09.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
14.09.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
15.09.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
16.09.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
20.09.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
21.09.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
22.09.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
23.09.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
27.09.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
29.09.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
30.09.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
04.10.2022	6.53	6.49	0	0	0.04
05.10.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
06.10.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
07.10.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
11.10.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
12.10.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
13.10.2022	5.91	5.86	0	0	0.05
14.10.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
18.10.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
19.10.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
20.10.2022	5.42	5.39	0	0	0.03
21.10.2022	0.21	0.18	0	0	0.03

25.10.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
26.10.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
27.10.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
28.10.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
01.11.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
02.11.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
03.11.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
04.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
08.11.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
09.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
10.11.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
11.11.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
15.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
16.11.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
17.11.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
18.11.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
22.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
23.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
24.11.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
25.11.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
29.11.2022	-1.01	-1.04	0	0	0.03
21.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.12.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
02.12.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
06.12.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
07.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
08.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
09.12.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
13.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.03
14.12.2022	1.62	1.6	0	0	0.03
15.12.2022	1.56	1.54	0	0	0.03
16.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
20.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
21.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
22.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
23.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	2	-1.5	0	0
29.12.2022	0.4	2	-1.6	0	0

30.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
04.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
05.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
06.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
10.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
12.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.01.2023	0.4	9.7	-9.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
27.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
01.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
02.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
03.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
08.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0

10.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
14.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
15.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
17.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
21.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
22.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
30.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
31.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
18.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
20.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
25.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
26.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.05.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
09.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0

24.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
30.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
23.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
28.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0
29.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
30.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
13.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
15.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0

03.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
05.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
10.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0



12.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
19.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
25.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
26.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.11.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
15.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
17.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.12.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0

21.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1

06.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
17.04.2024	4.3	22.1	-18.3	0	0.5
19.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
03.04.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
04.04.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
05.04.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
09.04.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.2
10.04.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.3
11.04.2024	4.1	20.7	-17	0	0.4
12.04.2024	3.9	20.1	-16.7	0	0.4
16.04.2024	4.2	21.2	-17.5	0	0.4

**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