

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5KCL0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	16.97	16.92	0	0	0.05
20.04.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
11.05.2022	13.91	13.82	0	0	0.09
03.06.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
22.07.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
23.08.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
11.10.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
15.11.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
08.12.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
21.04.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
22.04.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
26.04.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
27.04.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
28.04.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
29.04.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
03.05.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
04.05.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
05.05.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
06.05.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
10.05.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
12.05.2022	6.5	6.4	0	0	0.1
13.05.2022	2.18	2.05	0	0	0.13
17.05.2022	6.73	6.65	0	0	0.08
18.05.2022	-0.19	-0.27	0	0	0.08
19.05.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
20.05.2022	8	7.9	0	0	0.1
24.05.2022	5.86	5.78	0	0	0.08
25.05.2022	4.76	4.66	0	0	0.1
26.05.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
27.05.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
31.05.2022	15.25	15.19	0	0	0.06

01.06.2022	3	2.94	0	0	0.06
02.06.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
07.06.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
08.06.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
09.06.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
10.06.2022	-0.46	-0.51	0	0	0.05
14.06.2022	1.44	1.34	0	0	0.1
15.06.2022	5.26	5.17	0	0	0.09
16.06.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
17.06.2022	5.17	5.05	0	0	0.12
21.06.2022	14.22	14.11	0	0	0.11
22.06.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
23.06.2022	3.31	3.22	0	0	0.09
24.06.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
28.06.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
29.06.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
30.06.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
01.07.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
05.07.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
06.07.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
07.07.2022	3.83	3.76	0	0	0.07
08.07.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
12.07.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
13.07.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
14.07.2022	-3.85	-3.92	0	0	0.07
15.07.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
19.07.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
20.07.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
21.07.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
26.07.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
27.07.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
28.07.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
29.07.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
02.08.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
03.08.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
04.08.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
05.08.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
09.08.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
10.08.2022	1.83	1.78	0	0	0.05

11.08.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
12.08.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
16.08.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
17.08.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
18.08.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
19.08.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
24.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
25.08.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
26.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
30.08.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
31.08.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
01.09.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
02.09.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
06.09.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
07.09.2022	-0.31	-0.37	0	0	0.06
08.09.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
09.09.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
13.09.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
14.09.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
15.09.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
16.09.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
20.09.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
21.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
22.09.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
23.09.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
27.09.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
28.09.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
29.09.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
30.09.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
04.10.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
05.10.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
06.10.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
07.10.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
12.10.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
13.10.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
14.10.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
18.10.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
19.10.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
20.10.2022	1.38	1.33	0	0	0.05

21.10.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
25.10.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
26.10.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
27.10.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
28.10.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
01.11.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
02.11.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
03.11.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
04.11.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
08.11.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
09.11.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
10.11.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
11.11.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
16.11.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
17.11.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
18.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
22.11.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
23.11.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
24.11.2022	1.04	1	0	0	0.04
25.11.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
29.11.2022	-1.07	-1.11	0	0	0.04
30.11.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
01.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
02.12.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
06.12.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
07.12.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
13.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
14.12.2022	0.61	0.58	0	0	0.04
10.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

02.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.12.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
15.12.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
16.12.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
20.12.2022	1.05	1	0	0	0.04
21.12.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
22.12.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
23.12.2022	1.01	0.96	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.12.2022	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.12.2022	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0
04.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.5	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	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

17.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

12.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0

04.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1



15.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
03.05.2024	7.2	9.7	-3.5	0	1
07.05.2024	8.7	16.9	-9.3	0	1.1
26.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

26.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

07.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.8	-1.1	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