

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5KSN2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	8.51	8.41	0	0	0.1
20.04.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
29.11.2022	-0.99	-1.02	0	0	0.03
21.04.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
22.04.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
26.04.2022	8.67	8.6	0	0	0.07
27.04.2022	7.68	7.6	0	0	0.08
28.04.2022	8	7.91	0	0	0.09
29.04.2022	6.74	6.67	0	0	0.07
03.05.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
04.05.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
05.05.2022	8.32	8.28	0	0	0.04
06.05.2022	-0.41	-0.47	0	0	0.06
10.05.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
11.05.2022	13.47	13.41	0	0	0.06
12.05.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
13.05.2022	5.54	5.48	0	0	0.06
17.05.2022	5.69	5.64	0	0	0.05
18.05.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
19.05.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
20.05.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
24.05.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
25.05.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
26.05.2022	4.77	4.74	0	0	0.03
27.05.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
31.05.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
01.06.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
02.06.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
03.06.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
07.06.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
08.06.2022	2.34	2.31	0	0	0.03

09.06.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
10.06.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
14.06.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
15.06.2022	8.24	8.18	0	0	0.06
16.06.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
17.06.2022	8.17	8.09	0	0	0.08
21.06.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
22.06.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
23.06.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
24.06.2022	6.74	6.68	0	0	0.06
28.06.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
29.06.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
30.06.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
01.07.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
05.07.2022	7.64	7.56	0	0	0.08
06.07.2022	28.3	28.14	0	0	0.16
07.07.2022	6.57	6.48	0	0	0.09
08.07.2022	5.71	5.66	0	0	0.05
12.07.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
13.07.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
14.07.2022	-1.39	-1.44	0	0	0.05
15.07.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
19.07.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
20.07.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
21.07.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
22.07.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
26.07.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
27.07.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
28.07.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
29.07.2022	-1.25	-1.28	0	0	0.03
02.08.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
03.08.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
04.08.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
05.08.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
09.08.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
10.08.2022	5.34	5.28	0	0	0.06
11.08.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
12.08.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
16.08.2022	4.07	4.02	0	0	0.05

17.08.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
18.08.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
19.08.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
23.08.2022	6.84	6.76	0	0	0.08
24.08.2022	6.91	6.83	0	0	0.08
25.08.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
26.08.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
30.08.2022	7.65	7.56	0	0	0.09
31.08.2022	0.81	0.74	0	0	0.07
01.09.2022	8.24	8.18	0	0	0.06
02.09.2022	10.57	10.47	0	0	0.1
06.09.2022	5.94	5.86	0	0	0.08
07.09.2022	0.2	0.11	0	0	0.09
08.09.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
09.09.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
13.09.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
14.09.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
15.09.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
16.09.2022	8.18	8.13	0	0	0.05
20.09.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
21.09.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
22.09.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
23.09.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
27.09.2022	5.83	5.78	0	0	0.05
28.09.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
29.09.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
30.09.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
04.10.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
05.10.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
06.10.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
07.10.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
11.10.2022	4	3.95	0	0	0.05
12.10.2022	7.42	7.36	0	0	0.06
13.10.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
14.10.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
18.10.2022	6.79	6.74	0	0	0.05
19.10.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
20.10.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
21.10.2022	2.46	2.42	0	0	0.04

25.10.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
26.10.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
27.10.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
28.10.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
01.11.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
02.11.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
03.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
04.11.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
08.11.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
09.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
10.11.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
11.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
15.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
16.11.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
17.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
18.11.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
22.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
23.11.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
24.11.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
25.11.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
25.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.11.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
01.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
02.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
06.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
07.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
08.12.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
09.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
13.12.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
14.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
15.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
16.12.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
20.12.2022	2	1.96	0	0	0.03
21.12.2022	1.97	1.94	0	0	0.04
22.12.2022	1.79	1.76	0	0	0.04
23.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.3	-1.7	0	0
29.12.2022	0.6	2.4	-1.8	0	0
30.12.2022	0.5	2.1	-1.7	0	0

03.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
04.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
05.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
06.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
10.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
12.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
13.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
18.01.2023	0.4	10.6	-10.2	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
27.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0
31.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
02.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
03.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
07.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
21.02.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
02.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
03.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
08.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
10.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1

14.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
16.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
21.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
22.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
23.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
29.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
30.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
05.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
06.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
12.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
18.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
20.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1	4.1	-3.3	0	0.1
03.05.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
05.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.05.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
18.05.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
24.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0

25.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
31.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
01.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0
06.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
20.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
23.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
28.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
04.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0
14.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

08.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
11.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0



13.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
17.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
31.10.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
01.11.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
02.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
03.11.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
24.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
08.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0

22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.3	1.1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
14.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
23.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
01.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1

06.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.03.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.2
10.04.2024	5.8	30.8	-25.6	0	0.6
12.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
19.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1	4.8	-4	0	0.1
21.03.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
26.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
27.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
03.04.2024	2.3	12.8	-10.8	0	0.3
04.04.2024	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
05.04.2024	3.2	16.8	-14	0	0.4
09.04.2024	3.6	19.2	-16.1	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