

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5LMB8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
21.04.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
02.08.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
11.08.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
02.12.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
22.04.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
26.04.2022	6.4	6.37	0	0	0.03
27.04.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
28.04.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
29.04.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
03.05.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
04.05.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
05.05.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
06.05.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
10.05.2022	6.08	6.01	0	0	0.07
11.05.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
12.05.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
13.05.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
17.05.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
18.05.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
19.05.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
20.05.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
24.05.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
25.05.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
26.05.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
27.05.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
31.05.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
01.06.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
02.06.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
03.06.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
07.06.2022	1.49	1.46	0	0	0.03

08.06.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
09.06.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
10.06.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
14.06.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
15.06.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
16.06.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
17.06.2022	6.38	6.3	0	0	0.08
21.06.2022	4.57	4.49	0	0	0.08
22.06.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
23.06.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
24.06.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
28.06.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
29.06.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
30.06.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
01.07.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
05.07.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
06.07.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
07.07.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
08.07.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
12.07.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
13.07.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
14.07.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
15.07.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
19.07.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
20.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
21.07.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
22.07.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
26.07.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
27.07.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
28.07.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
29.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
03.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
04.08.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
05.08.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
09.08.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
10.08.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
12.08.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
16.08.2022	1.02	1	0	0	0.02
17.08.2022	0.95	0.93	0	0	0.02

18.08.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
19.08.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
23.08.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
24.08.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
25.08.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
26.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
30.08.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
31.08.2022	-0.18	-0.21	0	0	0.03
01.09.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
02.09.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
06.09.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
07.09.2022	-1.45	-1.49	0	0	0.04
08.09.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
09.09.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
13.09.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
14.09.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
15.09.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
16.09.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
20.09.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
21.09.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
22.09.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
23.09.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
27.09.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
28.09.2022	-0.66	-0.7	0	0	0.04
29.09.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
30.09.2022	-0.44	-0.49	0	0	0.05
04.10.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
05.10.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
06.10.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
07.10.2022	-1.63	-1.67	0	0	0.04
11.10.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
12.10.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
13.10.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
14.10.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
18.10.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
19.10.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
20.10.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
21.10.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
25.10.2022	1.65	1.61	0	0	0.04

26.10.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
27.10.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
28.10.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
01.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
02.11.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
03.11.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
04.11.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
08.11.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
09.11.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
10.11.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
11.11.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
15.11.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
16.11.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
17.11.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
18.11.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
22.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
23.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
24.11.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
25.11.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
29.11.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
30.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
01.12.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
12.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.12.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
07.12.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
08.12.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
09.12.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
13.12.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
14.12.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
15.12.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
16.12.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
20.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
21.12.2022	1.06	1.03	0	0	0.04

22.12.2022	1.15	1.12	0	0	0.04
23.12.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.12.2022	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.12.2022	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
05.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	3.1	-2.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
08.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0

07.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
17.03.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
21.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.03.2023	0.3	0.5	-0.1	0	0
24.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.04.2023	0.3	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

23.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.06.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
02.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
06.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
11.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.08.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
07.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

28.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
22.03.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
18.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
13.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1



27.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
29.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1

07.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
26.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
31.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
06.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
22.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
23.02.2024	0.3	0.2	0.2	0	0

27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
27.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
28.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
04.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
17.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
23.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	0	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