

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5LYV1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2022	7.67	6.34	0	0	1.33
21.04.2022	5.7	5.18	0	0	0.52
29.04.2022	2.46	2.28	0	0	0.18
25.05.2022	59.75	56.68	0	0	3.07
03.06.2022	1.7	1.52	0	0	0.18
15.06.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
30.06.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
01.07.2022	-2.79	-2.86	0	0	0.07
15.07.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
21.07.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
26.07.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
27.07.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
02.08.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
04.08.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
12.08.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
24.08.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
30.08.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
09.09.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
15.09.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
23.09.2022	-0.85	-0.86	0	0	0.01
13.10.2022	0.56	0.56	0	0	0
14.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
18.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
28.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
03.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
24.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
07.12.2022	0.79	0.79	0	0	0
09.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
13.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
22.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.9	-0.8	0	0

04.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.01.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0
24.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
22.04.2022	0.32	-0.04	0	0	0.36
26.04.2022	8.2	7.72	0	0	0.48
27.04.2022	11.24	10.47	0	0	0.77
28.04.2022	2.74	2.35	0	0	0.39
03.05.2022	1.37	1.19	0	0	0.18
04.05.2022	0.19	-0.01	0	0	0.2
05.05.2022	1.81	1.62	0	0	0.19
06.05.2022	0.02	-0.16	0	0	0.18
10.05.2022	2.47	2.3	0	0	0.17
11.05.2022	0.62	0.43	0	0	0.19
12.05.2022	0.46	0.28	0	0	0.18
13.05.2022	1.22	0.83	0	0	0.39
17.05.2022	4.18	3.92	0	0	0.26
18.05.2022	-0.88	-1.13	0	0	0.25
19.05.2022	6.91	6.58	0	0	0.33
20.05.2022	3.66	3.01	0	0	0.65
24.05.2022	2.27	1.73	0	0	0.54
26.05.2022	-1.26	-1.96	0	0	0.7
27.05.2022	4.7	3.98	0	0	0.72
31.05.2022	4.53	3.96	0	0	0.57
01.06.2022	18.51	18.11	0	0	0.4
02.06.2022	1.15	0.97	0	0	0.18
07.06.2022	0.9	0.77	0	0	0.13
08.06.2022	0.97	0.87	0	0	0.1
09.06.2022	0.91	0.82	0	0	0.09
10.06.2022	-0.53	-0.61	0	0	0.08
14.06.2022	-0.25	-0.34	0	0	0.09
16.06.2022	0.6	0.52	0	0	0.08
17.06.2022	4.21	4.11	0	0	0.1
21.06.2022	0.74	0.66	0	0	0.08
22.06.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
23.06.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
24.06.2022	3.25	3.17	0	0	0.08

28.06.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
29.06.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
05.07.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
06.07.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
07.07.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
08.07.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
12.07.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
13.07.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
14.07.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
19.07.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
20.07.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
22.07.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
28.07.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
29.07.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
03.08.2022	-2.32	-2.36	0	0	0.04
05.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
09.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
10.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
11.08.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
16.08.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
17.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
18.08.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
19.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
23.08.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
25.08.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
26.08.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
31.08.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
01.09.2022	-1.09	-1.11	0	0	0.02
02.09.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
06.09.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
07.09.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
08.09.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
13.09.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
14.09.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
16.09.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
20.09.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
21.09.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
22.09.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
27.09.2022	0.25	0.24	0	0	0.01

28.09.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
29.09.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
30.09.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
04.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
05.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
06.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.10.2022	0.45	0.45	0	0	0
11.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
19.10.2022	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
21.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
25.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
26.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.10.2022	1.06	1.06	0	0	0
01.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
02.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
04.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
08.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
09.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
10.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
11.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
15.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
16.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
17.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
18.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
22.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
23.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
25.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
29.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
30.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
01.12.2022	4.32	4.32	0	0	0
02.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
06.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
08.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
14.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
15.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
16.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
20.12.2022	0.59	0.59	0	0	0

21.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
23.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
28.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0
30.12.2022	0.2	1.1	-0.8	0	0
03.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
06.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.01.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0
13.01.2023	0.4	2.8	-2.3	0	0
18.01.2023	0.8	15.7	-14.9	0	0
19.01.2023	0.7	4	-3.3	0	0
25.01.2023	0.4	2.4	-2	0	0
26.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
27.01.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
31.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
08.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.03.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
03.03.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
30.03.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
18.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
26.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.07.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
28.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.08.2023	0.1	0	0	0	0

03.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0
03.02.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
07.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
09.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
02.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.03.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
10.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
14.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
16.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0

22.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
23.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
24.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
28.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.04.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
19.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.06.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
06.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

06.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.09.2023	0.1	0	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0



05.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.11.2023	0.1	2.1	-2.1	0	0
02.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.12.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
05.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

09.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	0	0
30.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0

09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	-0.1	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