

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5R5X4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
26.04.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
02.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
27.04.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
28.04.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
29.04.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
03.05.2022	3.58	3.51	0	0	0.07
04.05.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
05.05.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
06.05.2022	7.81	7.76	0	0	0.05
10.05.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
11.05.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
12.05.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
13.05.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
17.05.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
18.05.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
19.05.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
20.05.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
24.05.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
25.05.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
26.05.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
27.05.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
31.05.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
01.06.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
02.06.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
03.06.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
07.06.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
08.06.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
09.06.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
10.06.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
14.06.2022	2.45	2.39	0	0	0.06

15.06.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
16.06.2022	1	0.96	0	0	0.04
17.06.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
21.06.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
22.06.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
23.06.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
24.06.2022	6.53	6.48	0	0	0.05
28.06.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
29.06.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
30.06.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
01.07.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
05.07.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
06.07.2022	10.19	10.09	0	0	0.1
07.07.2022	7.93	7.83	0	0	0.1
08.07.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
12.07.2022	4.92	4.82	0	0	0.1
13.07.2022	6.33	6.22	0	0	0.11
14.07.2022	-13.64	-13.78	0	0	0.14
15.07.2022	5.3	4.96	0	0	0.34
19.07.2022	8.03	7.89	0	0	0.14
20.07.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
21.07.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
22.07.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
26.07.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
27.07.2022	4.57	4.48	0	0	0.09
28.07.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
29.07.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
02.08.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
03.08.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
04.08.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
05.08.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
09.08.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
10.08.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
11.08.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
12.08.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
16.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
17.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
18.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
19.08.2022	1.89	1.84	0	0	0.05

23.08.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
24.08.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
25.08.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
26.08.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
30.08.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
31.08.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
01.09.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
02.09.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
06.09.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
07.09.2022	-2.09	-2.16	0	0	0.07
08.09.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
09.09.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
13.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
14.09.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
15.09.2022	-1.01	-1.06	0	0	0.05
16.09.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
20.09.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
21.09.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
22.09.2022	2	1.94	0	0	0.06
23.09.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
27.09.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
28.09.2022	1	0.91	0	0	0.09
29.09.2022	7.71	7.56	0	0	0.15
30.09.2022	13.35	13.13	0	0	0.22
04.10.2022	4.79	4.65	0	0	0.14
05.10.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
06.10.2022	6.58	6.44	0	0	0.14
07.10.2022	6.33	6.17	0	0	0.16
11.10.2022	8.38	8.24	0	0	0.14
12.10.2022	13.25	13.01	0	0	0.24
13.10.2022	9.85	9.56	0	0	0.29
14.10.2022	6.86	6.68	0	0	0.18
18.10.2022	5.16	5.06	0	0	0.1
19.10.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
20.10.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
21.10.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
25.10.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
26.10.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
27.10.2022	3.33	3.25	0	0	0.08

28.10.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
01.11.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
02.11.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
03.11.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
04.11.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
08.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
09.11.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
10.11.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
11.11.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
15.11.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
16.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
17.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
18.11.2022	2	1.95	0	0	0.05
22.11.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
23.11.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
24.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
25.11.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
29.11.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
30.11.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
01.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
09.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
07.12.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
08.12.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
09.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
13.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
14.12.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
15.12.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
16.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
20.12.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
21.12.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
22.12.2022	1.25	1.21	0	0	0.05
23.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	1.3	-0.5	0	0
29.12.2022	0.8	1.5	-0.7	0	0
30.12.2022	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0

04.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
05.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
11.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
12.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
13.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
24.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
25.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.01.2023	0.5	1	-0.4	0	0
27.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
14.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
22.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
15.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1

17.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.03.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
28.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
29.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
05.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
18.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
19.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
20.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
25.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
27.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
11.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
19.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
25.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
26.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0

01.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
02.06.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
06.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
23.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.06.2023	0.7	1	-0.4	0	0
28.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
29.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0
30.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
06.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
12.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
13.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
20.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
25.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
26.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
28.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
01.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.08.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
21.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.08.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
08.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
10.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0

11.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
17.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
22.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
29.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
31.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
08.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
19.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.09.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
29.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
05.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
10.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
18.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0



20.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
01.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
05.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
06.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
07.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0

03.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.01.2024	0.6	0.5	0	0	0
19.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
31.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
02.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
01.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
12.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0

13.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
19.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
28.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
11.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
23.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.7	-0.3	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