

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5VYT4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	12.67	12.57	0	0	0.1
29.04.2022	0.62	0.51	0	0	0.11
21.10.2022	-0.57	-0.61	0	0	0.04
09.12.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
03.05.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
04.05.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
05.05.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
06.05.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
10.05.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
11.05.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
12.05.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
13.05.2022	-0.28	-0.33	0	0	0.05
17.05.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
18.05.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
19.05.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
20.05.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
24.05.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
25.05.2022	2	1.95	0	0	0.05
26.05.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
27.05.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
31.05.2022	9.71	9.67	0	0	0.04
01.06.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
02.06.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
03.06.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
07.06.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
08.06.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
09.06.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
10.06.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
14.06.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
15.06.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
16.06.2022	0.52	0.48	0	0	0.04

17.06.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
21.06.2022	7.26	7.21	0	0	0.05
22.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
23.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
24.06.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
28.06.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
29.06.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
30.06.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
01.07.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
05.07.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
06.07.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
07.07.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
08.07.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
12.07.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
13.07.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
14.07.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
15.07.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
19.07.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
20.07.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
21.07.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
22.07.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
26.07.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
27.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
28.07.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
29.07.2022	-0.85	-0.88	0	0	0.03
02.08.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
03.08.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
04.08.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
05.08.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
09.08.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
10.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
11.08.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
12.08.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
16.08.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
17.08.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
18.08.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
19.08.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
23.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
24.08.2022	0.61	0.58	0	0	0.03

25.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
26.08.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
30.08.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
31.08.2022	-0.96	-1	0	0	0.04
01.09.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
02.09.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
06.09.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
07.09.2022	-0.54	-0.58	0	0	0.04
08.09.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
09.09.2022	-0.21	-0.24	0	0	0.03
13.09.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
14.09.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
15.09.2022	-0.33	-0.36	0	0	0.03
16.09.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
20.09.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
21.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
22.09.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
23.09.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
27.09.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
28.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
29.09.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
30.09.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
04.10.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
05.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
06.10.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
07.10.2022	-1.52	-1.55	0	0	0.03
11.10.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
12.10.2022	-0.58	-0.62	0	0	0.04
13.10.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
14.10.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
18.10.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
19.10.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
20.10.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
25.10.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
26.10.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
27.10.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
28.10.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
01.11.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
02.11.2022	0.48	0.44	0	0	0.04

03.11.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
04.11.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
08.11.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
09.11.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
10.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
11.11.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
15.11.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
16.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
17.11.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
18.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
22.11.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
23.11.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
24.11.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
25.11.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
29.11.2022	-1.24	-1.27	0	0	0.03
30.11.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
01.12.2022	1	0.97	0	0	0.03
02.12.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
06.12.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
07.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
08.12.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
01.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.12.2022	0.27	0.18	0	0	0.09
14.12.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
15.12.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
16.12.2022	0.28	0.14	0	0	0.14
20.12.2022	0.29	0.17	0	0	0.12
21.12.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
22.12.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
23.12.2022	0.44	0.4	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.12.2022	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.12.2022	0.3	0.1	0.1	0	0
03.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
04.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
06.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0

10.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
11.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.01.2023	0.3	0.4	-0.2	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	0.4	-0.2	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
25.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
26.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.2	0.3	0	0	0
03.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
09.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.02.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
22.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
23.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
24.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

22.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.03.2023	0.3	0.5	-0.3	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	0.5	-0.2	0	0
30.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

06.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.07.2023	0.3	0.6	-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	0.6	-0.4	0	0
27.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
29.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.09.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
29.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0



24.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
25.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
28.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.01.2024	0.4	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.3	0	0	0

09.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
09.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
13.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
15.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
16.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1

15.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
07.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
08.05.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
09.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
10.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	1	0.9	0	0	0.1
15.05.2024	1	1.9	-1	0	0.1
16.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.7	-0.8	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany