

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5X2W5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	15.33	15.21	0	0	0.12
29.04.2022	2.15	2.02	0	0	0.13
10.05.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
08.06.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
29.06.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
20.07.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
18.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
13.10.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
14.10.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
04.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
15.12.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
23.12.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
03.05.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
04.05.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
05.05.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
06.05.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
11.05.2022	7.72	7.67	0	0	0.05
12.05.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
13.05.2022	-0.07	-0.14	0	0	0.07
17.05.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
18.05.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
19.05.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
20.05.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
24.05.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
25.05.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
26.05.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
27.05.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
31.05.2022	11.67	11.63	0	0	0.04
01.06.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
02.06.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
03.06.2022	1.98	1.93	0	0	0.05

07.06.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
09.06.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
10.06.2022	-0.38	-0.42	0	0	0.04
14.06.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
15.06.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
16.06.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
17.06.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
21.06.2022	9.37	9.31	0	0	0.06
22.06.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
23.06.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
24.06.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
28.06.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
30.06.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
01.07.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
05.07.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
06.07.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
07.07.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
08.07.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
12.07.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
13.07.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
14.07.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
15.07.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
19.07.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
21.07.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
22.07.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
26.07.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
27.07.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
28.07.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
29.07.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
02.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
03.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
04.08.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
05.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
09.08.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
10.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
11.08.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
12.08.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
16.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
17.08.2022	1.03	1	0	0	0.03

19.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
23.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
24.08.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
25.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
26.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
30.08.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
31.08.2022	-0.67	-0.71	0	0	0.04
01.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
02.09.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
06.09.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
07.09.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
08.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
09.09.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
13.09.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
14.09.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
15.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
16.09.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
20.09.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
21.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
22.09.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
23.09.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
27.09.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
28.09.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
29.09.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
30.09.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
04.10.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
05.10.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
06.10.2022	2.04	2	0	0	0.04
07.10.2022	-1.16	-1.2	0	0	0.04
11.10.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
12.10.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
18.10.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
19.10.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
20.10.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
21.10.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
25.10.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
26.10.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
27.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
28.10.2022	2.78	2.73	0	0	0.05

01.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
02.11.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
03.11.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
08.11.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
09.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
10.11.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
11.11.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
15.11.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
16.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
17.11.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
18.11.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
22.11.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
23.11.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
24.11.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
25.11.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
29.11.2022	-0.94	-0.97	0	0	0.03
30.11.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
01.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
02.12.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
06.12.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
07.12.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
08.12.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
09.12.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
13.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
14.12.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
16.12.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
20.12.2022	0.8	0.76	0	0	0.03
21.12.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
22.12.2022	0.82	0.78	0	0	0.03
26.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

17.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
29.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
04.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

27.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
08.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

26.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.4	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	0.7	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

28.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0



08.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
10.05.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
14.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
17.05.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
16.05.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
19.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1

03.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
29.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1

09.02.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
15.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.2
08.05.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
09.05.2024	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
15.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.2

**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