

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5YFC3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
03.05.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
07.07.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
13.12.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
04.05.2022	5.75	5.68	0	0	0.07
05.05.2022	6.03	5.95	0	0	0.08
06.05.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
10.05.2022	10.59	10.49	0	0	0.1
11.05.2022	8.25	8.17	0	0	0.08
12.05.2022	5.65	5.58	0	0	0.07
13.05.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
17.05.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
18.05.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
19.05.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
20.05.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
24.05.2022	8.13	8.04	0	0	0.09
25.05.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
26.05.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
27.05.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
31.05.2022	5.25	5.18	0	0	0.07
01.06.2022	6.34	6.27	0	0	0.07
02.06.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
03.06.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
07.06.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
08.06.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
09.06.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
10.06.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
14.06.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
15.06.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
16.06.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
17.06.2022	3.39	3.35	0	0	0.04

21.06.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
22.06.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
23.06.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
24.06.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
28.06.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
29.06.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
30.06.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
01.07.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
05.07.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
06.07.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
08.07.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
12.07.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
13.07.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
14.07.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
15.07.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
19.07.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
20.07.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
21.07.2022	3	2.96	0	0	0.04
22.07.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
26.07.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
27.07.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
28.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
29.07.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
02.08.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
03.08.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
04.08.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
05.08.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
09.08.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
10.08.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
11.08.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
12.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
16.08.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
17.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
18.08.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
19.08.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
23.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
24.08.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
25.08.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
26.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04

30.08.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
31.08.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
01.09.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
02.09.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
06.09.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
07.09.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
08.09.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
09.09.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
13.09.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
14.09.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
15.09.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
16.09.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
20.09.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
21.09.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
22.09.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
23.09.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
27.09.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
28.09.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
29.09.2022	5.02	4.94	0	0	0.08
30.09.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
04.10.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
05.10.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
06.10.2022	5.35	5.26	0	0	0.09
07.10.2022	1.76	1.67	0	0	0.09
11.10.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
12.10.2022	4.85	4.77	0	0	0.08
13.10.2022	4.59	4.51	0	0	0.08
14.10.2022	4.36	4.27	0	0	0.09
18.10.2022	8.33	8.24	0	0	0.09
19.10.2022	4.93	4.84	0	0	0.09
20.10.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
21.10.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
25.10.2022	2.07	1.98	0	0	0.09
26.10.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
27.10.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
28.10.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
01.11.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
02.11.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
03.11.2022	2.29	2.23	0	0	0.06

04.11.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
08.11.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
09.11.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
10.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
11.11.2022	2.05	2	0	0	0.05
15.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
16.11.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
17.11.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
18.11.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
22.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
23.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
24.11.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
25.11.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
29.11.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
30.11.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
01.12.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
02.12.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
06.12.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
07.12.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
08.12.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
09.12.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
14.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
14.12.2022	4.12	4.05	0	0	0.06
15.12.2022	2.71	2.64	0	0	0.06
16.12.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
20.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
21.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
22.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
23.12.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	1.5	-1	0	0
29.12.2022	0.6	1.8	-1.2	0	0
30.12.2022	0.6	1.5	-0.9	0	0
03.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
04.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

12.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
13.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
18.01.2023	0.8	14.1	-13.4	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
24.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
25.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
27.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
31.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
02.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
03.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
07.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
08.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
10.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
14.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
15.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
16.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
17.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.02.2023	0.6	1.7	-1	0	0
22.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
23.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
02.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
03.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
08.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
09.03.2023	0.6	1.8	-1.1	0	0
10.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
16.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
17.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
21.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
22.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
23.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0

24.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
05.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
13.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
18.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
19.04.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
18.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
31.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0
02.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
06.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0

07.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
08.06.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
09.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.06.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
27.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
29.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
06.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
11.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
13.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
21.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
25.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
26.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
27.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
03.08.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0
04.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0
08.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
31.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.03.2024	2	4	-2.1	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
11.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1

18.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
22.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.09.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
28.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
24.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1



26.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
01.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
21.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
15.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
20.12.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

10.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
17.01.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
18.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
19.01.2024	0.7	4	-3.5	0	0.1
23.01.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
24.01.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
26.01.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
30.01.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
01.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.02.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
07.02.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
08.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
16.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
21.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
23.02.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
27.02.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
28.02.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
29.02.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
01.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
05.03.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
06.03.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.2
07.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
08.03.2024	2.2	6	-3.9	0	0.2
12.03.2024	2	6.8	-5	0	0.2
13.03.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
14.03.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
15.03.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.2

19.03.2024	2	6.6	-4.8	0	0.2
20.03.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
21.03.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
22.03.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
30.04.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
27.03.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
28.03.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
16.04.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.1
17.04.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
18.04.2024	2.2	6	-3.9	0	0.2
19.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
23.04.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
26.04.2024	1.9	4.1	-2.3	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany