

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5KWY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	16.14	15.97	0	0	0.17
20.04.2022	8.15	8.05	0	0	0.1
21.04.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
03.05.2022	10.84	10.7	0	0	0.14
21.10.2022	5.62	5.5	0	0	0.12
02.12.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
22.04.2022	6.55	6.48	0	0	0.07
26.04.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
27.04.2022	8.75	8.67	0	0	0.08
28.04.2022	6.86	6.77	0	0	0.09
29.04.2022	5.72	5.63	0	0	0.09
04.05.2022	11.62	11.47	0	0	0.15
05.05.2022	10.21	10.05	0	0	0.16
06.05.2022	14.41	14.25	0	0	0.16
10.05.2022	28.31	28	0	0	0.31
11.05.2022	9.58	9.42	0	0	0.16
12.05.2022	11.55	11.4	0	0	0.15
13.05.2022	9.99	9.85	0	0	0.14
17.05.2022	7.79	7.69	0	0	0.1
18.05.2022	6.64	6.54	0	0	0.1
19.05.2022	5.66	5.55	0	0	0.11
20.05.2022	12.82	12.65	0	0	0.17
24.05.2022	21.71	21.5	0	0	0.21
25.05.2022	18.76	18.53	0	0	0.23
26.05.2022	7.65	7.52	0	0	0.13
27.05.2022	8.49	8.36	0	0	0.13
31.05.2022	10.29	10.16	0	0	0.13
01.06.2022	12.85	12.7	0	0	0.15
02.06.2022	7.58	7.46	0	0	0.12
03.06.2022	6.97	6.88	0	0	0.09
07.06.2022	5.08	5	0	0	0.08

08.06.2022	7.57	7.46	0	0	0.11
09.06.2022	5.75	5.66	0	0	0.09
10.06.2022	6.27	6.17	0	0	0.1
14.06.2022	9.41	9.28	0	0	0.13
15.06.2022	8.16	8.04	0	0	0.12
16.06.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
17.06.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
21.06.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
22.06.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
23.06.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
24.06.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
28.06.2022	2	1.97	0	0	0.03
29.06.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
30.06.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
01.07.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
05.07.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
06.07.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
07.07.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
08.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
12.07.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
13.07.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
14.07.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
15.07.2022	6.09	6.02	0	0	0.07
19.07.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
20.07.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
21.07.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
22.07.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
26.07.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
27.07.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
28.07.2022	3	2.95	0	0	0.05
29.07.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
02.08.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
03.08.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
04.08.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
05.08.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
09.08.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
10.08.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
11.08.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
12.08.2022	3.77	3.72	0	0	0.05

16.08.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
17.08.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
18.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
19.08.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
23.08.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
24.08.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
25.08.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
26.08.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
30.08.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
31.08.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
01.09.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
02.09.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
06.09.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
07.09.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
08.09.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
09.09.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
13.09.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
14.09.2022	3.07	3	0	0	0.07
15.09.2022	4.33	4.25	0	0	0.08
16.09.2022	4.99	4.91	0	0	0.08
20.09.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
21.09.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
22.09.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
23.09.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
27.09.2022	8.1	7.95	0	0	0.15
28.09.2022	5.89	5.75	0	0	0.14
29.09.2022	10.95	10.79	0	0	0.16
30.09.2022	7.43	7.28	0	0	0.15
04.10.2022	7.49	7.34	0	0	0.15
05.10.2022	6.34	6.23	0	0	0.11
06.10.2022	10.2	10.03	0	0	0.17
07.10.2022	6.98	6.82	0	0	0.16
11.10.2022	7.08	6.93	0	0	0.15
12.10.2022	8.84	8.7	0	0	0.14
13.10.2022	6.53	6.4	0	0	0.13
14.10.2022	8.91	8.73	0	0	0.18
18.10.2022	16.35	16.17	0	0	0.18
19.10.2022	11.19	11	0	0	0.19
20.10.2022	10.25	10.11	0	0	0.14

25.10.2022	4.87	4.71	0	0	0.16
26.10.2022	8.87	8.71	0	0	0.16
27.10.2022	7.56	7.43	0	0	0.13
28.10.2022	6.05	5.93	0	0	0.12
01.11.2022	5.73	5.63	0	0	0.1
02.11.2022	6.24	6.12	0	0	0.12
03.11.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
04.11.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
08.11.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
09.11.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
10.11.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
11.11.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
15.11.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
16.11.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
17.11.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
18.11.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
22.11.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
23.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
24.11.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
25.11.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
29.11.2022	5.94	5.87	0	0	0.07
30.11.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
01.12.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
03.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
06.12.2022	3.85	3.77	0	0	0.08
07.12.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
08.12.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
09.12.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
13.12.2022	4.35	4.26	0	0	0.08
14.12.2022	5.86	5.77	0	0	0.09
15.12.2022	4	3.91	0	0	0.09
16.12.2022	4	3.91	0	0	0.09
20.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
21.12.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
22.12.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
23.12.2022	1.45	1.41	0	0	0.04

28.12.2022	0.7	2	-1.3	0	0
29.12.2022	0.7	2.2	-1.6	0	0
30.12.2022	0.7	1.7	-1	0	0
04.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
05.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
10.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
11.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
12.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.01.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
18.01.2023	1	16.6	-15.7	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
24.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
25.01.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
26.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
31.01.2023	1	2	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
02.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
07.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
10.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.02.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
17.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
21.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0
22.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
24.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
28.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
01.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
02.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
03.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
07.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
09.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0

10.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
21.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
24.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
30.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.04.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0
20.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
09.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

24.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
30.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
08.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
09.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
21.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
27.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
11.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
13.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
14.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
18.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
19.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
20.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
26.01.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2

15.02.2024	1.8	6.7	-5	0	0.2
28.02.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
27.03.2024	4.2	13.1	-9.2	0	0.3
04.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
18.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.08.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
01.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
20.09.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
22.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
26.09.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
27.09.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
28.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
03.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
04.10.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
05.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1



06.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
10.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
11.10.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
12.10.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
13.10.2023	2	4	-2.2	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
20.10.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
24.10.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
25.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.10.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
07.11.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
22.11.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
01.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
05.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
06.12.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
07.12.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
08.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
14.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1

15.12.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
19.12.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
20.12.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
22.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
11.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
17.01.2024	1	7.1	-6.2	0	0.2
18.01.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
19.01.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
23.01.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
24.01.2024	1.1	8	-7.2	0	0.2
30.01.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
31.01.2024	1.1	9	-8.1	0	0.2
01.02.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
02.02.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
06.02.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
07.02.2024	2.2	9.4	-7.5	0	0.2
08.02.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
09.02.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
13.02.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
14.02.2024	2	7.9	-6.1	0	0.2
16.02.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
20.02.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
21.02.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
22.02.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
23.02.2024	2	6.4	-4.6	0	0.2
27.02.2024	2.2	9	-7	0	0.2
29.02.2024	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
01.03.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.2
05.03.2024	3.5	9.6	-6.3	0	0.3

06.03.2024	4.4	13.1	-9.1	0	0.3
07.03.2024	4.4	12.4	-8.3	0	0.3
08.03.2024	4.5	13.9	-9.8	0	0.3
12.03.2024	5.7	21.6	-16.5	0	0.5
13.03.2024	5.1	14.9	-10.1	0	0.3
14.03.2024	5.3	14.5	-9.5	0	0.4
15.03.2024	5.5	22.3	-17.3	0	0.5
19.03.2024	5.8	21.7	-16.4	0	0.5
20.03.2024	7.4	28.9	-22.1	0	0.6
21.03.2024	5.7	22.3	-17.1	0	0.5
22.03.2024	5	18.7	-14.2	0	0.5
26.03.2024	3.8	9.7	-6.2	0	0.3
10.04.2024	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
19.04.2024	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
24.04.2024	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
30.04.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
28.03.2024	3.2	7.8	-4.9	0	0.2
03.04.2024	3.2	9.1	-6.2	0	0.2
04.04.2024	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
05.04.2024	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
09.04.2024	2.6	7.4	-4.9	0	0.2
11.04.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
12.04.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
16.04.2024	4.1	13	-9.2	0	0.3
17.04.2024	5.6	14.9	-9.7	0	0.4
18.04.2024	4.5	13.7	-9.4	0	0.3
23.04.2024	2.6	7.1	-4.6	0	0.2
26.04.2024	3.5	10	-6.7	0	0.3

**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