

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5WNK4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
29.04.2022	3.19	3.09	0	0	0.1
01.06.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
25.11.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
13.12.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
03.05.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
04.05.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
05.05.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
06.05.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
10.05.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
11.05.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
12.05.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
13.05.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
17.05.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
18.05.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
19.05.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
20.05.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
24.05.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
25.05.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
26.05.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
27.05.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
31.05.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
02.06.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
03.06.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
07.06.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
08.06.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
09.06.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
10.06.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
14.06.2022	5.51	5.46	0	0	0.05
15.06.2022	7.12	7.07	0	0	0.05
16.06.2022	5.81	5.76	0	0	0.05

17.06.2022	4.82	4.75	0	0	0.07
21.06.2022	5.96	5.9	0	0	0.06
22.06.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
23.06.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
24.06.2022	7.24	7.17	0	0	0.07
28.06.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
29.06.2022	7.42	7.35	0	0	0.07
30.06.2022	9.72	9.64	0	0	0.08
01.07.2022	7.56	7.46	0	0	0.1
05.07.2022	10.6	10.48	0	0	0.12
06.07.2022	16.03	15.92	0	0	0.11
07.07.2022	9.86	9.76	0	0	0.1
08.07.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
12.07.2022	10.68	10.59	0	0	0.09
13.07.2022	8.39	8.31	0	0	0.08
14.07.2022	12.22	12.13	0	0	0.09
15.07.2022	9.77	9.67	0	0	0.1
19.07.2022	6.45	6.38	0	0	0.07
20.07.2022	6.72	6.65	0	0	0.07
21.07.2022	7.56	7.49	0	0	0.07
22.07.2022	6.99	6.93	0	0	0.06
26.07.2022	7.78	7.72	0	0	0.06
27.07.2022	6.37	6.3	0	0	0.07
28.07.2022	5.51	5.44	0	0	0.07
29.07.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
02.08.2022	4.73	4.69	0	0	0.04
03.08.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
04.08.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
05.08.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
09.08.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
10.08.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
11.08.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
12.08.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
16.08.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
17.08.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
18.08.2022	5.06	5.01	0	0	0.05
19.08.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
23.08.2022	5.67	5.61	0	0	0.06
24.08.2022	5.25	5.2	0	0	0.05

25.08.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
26.08.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
30.08.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
31.08.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
01.09.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
02.09.2022	9.74	9.67	0	0	0.07
06.09.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
07.09.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
08.09.2022	6.13	6.07	0	0	0.06
09.09.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
13.09.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
14.09.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
15.09.2022	6.21	6.14	0	0	0.07
16.09.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
20.09.2022	5.56	5.49	0	0	0.07
21.09.2022	7.85	7.77	0	0	0.08
22.09.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
23.09.2022	7.6	7.51	0	0	0.09
27.09.2022	9.55	9.45	0	0	0.1
28.09.2022	9.6	9.5	0	0	0.1
29.09.2022	14.16	14.02	0	0	0.14
30.09.2022	20.88	20.67	0	0	0.21
04.10.2022	7.41	7.28	0	0	0.13
05.10.2022	7.87	7.76	0	0	0.11
06.10.2022	13.5	13.37	0	0	0.13
07.10.2022	10.63	10.48	0	0	0.15
11.10.2022	15.28	15.11	0	0	0.17
12.10.2022	29.04	28.7	0	0	0.34
13.10.2022	44.62	43.97	0	0	0.65
14.10.2022	20.9	20.67	0	0	0.23
18.10.2022	13.08	12.96	0	0	0.12
19.10.2022	8.31	8.2	0	0	0.11
20.10.2022	9.08	8.97	0	0	0.11
21.10.2022	8.34	8.24	0	0	0.1
25.10.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
26.10.2022	6.46	6.39	0	0	0.07
27.10.2022	4.33	4.25	0	0	0.08
28.10.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
01.11.2022	4.96	4.89	0	0	0.07

02.11.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
03.11.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
04.11.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
08.11.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
09.11.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
10.11.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
11.11.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
15.11.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
16.11.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
17.11.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
18.11.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
22.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
23.11.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
24.11.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
29.11.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
30.11.2022	3	2.95	0	0	0.05
01.12.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
02.12.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
06.12.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
07.12.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
08.12.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
09.12.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
10.02.2023	1.3	2.3	-1	0	0
10.03.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
18.05.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
06.06.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
16.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
14.12.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
15.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
16.12.2022	4	3.94	0	0	0.05
20.12.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
21.12.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
22.12.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
23.12.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
28.12.2022	1.5	4.4	-3	0	0
29.12.2022	1.5	4	-2.5	0	0
30.12.2022	1.4	3.3	-1.9	0	0
03.01.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0

04.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
05.01.2023	1.3	3.2	-2	0	0
06.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
10.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
11.01.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
12.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
13.01.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
18.01.2023	1	3.9	-2.9	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
24.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
25.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
26.01.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
27.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
31.01.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
01.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
02.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
03.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
07.02.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
08.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
09.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
14.02.2023	1.3	3	-1.7	0	0
15.02.2023	1.3	3.3	-2	0	0
16.02.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
17.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0
21.02.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
22.02.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
23.02.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
24.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
28.02.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
01.03.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
02.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
07.03.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
09.03.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
14.03.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
15.03.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
16.03.2023	2.3	6.4	-4.2	0	0.1

17.03.2023	4.4	6.5	-2.1	0	0.1
21.03.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
22.03.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
23.03.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
24.03.2023	2.2	4.5	-2.3	0	0.1
28.03.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
29.03.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.1
30.03.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
31.03.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
04.04.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
05.04.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
06.04.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
12.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
13.04.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
14.04.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
18.04.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
21.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
25.04.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
27.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
03.05.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
04.05.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
05.05.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
09.05.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
11.05.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
12.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
19.05.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
23.05.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
26.05.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
30.05.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
31.05.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
01.06.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1

02.06.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
20.06.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
21.06.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
22.06.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
23.06.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
27.06.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
28.06.2023	2.1	4	-2	0	0.1
29.06.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
30.06.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
05.07.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
06.07.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
07.07.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
11.07.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
12.07.2023	2	4.9	-3	0	0.1
13.07.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
14.07.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
18.07.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
19.07.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
20.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
21.07.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
25.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
01.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
02.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
03.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
09.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
10.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
11.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
15.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
12.09.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0

17.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
18.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
22.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
23.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
24.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
25.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
30.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
31.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
01.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
05.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
06.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
07.09.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
08.09.2023	1.1	3	-2	0	0
13.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
14.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
15.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
19.09.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
20.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
21.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0
22.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
26.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.09.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
28.09.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
03.10.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
04.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
06.10.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
10.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
11.10.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
17.10.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
18.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
24.10.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
25.10.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1



26.10.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.1
27.10.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
31.10.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
01.11.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
02.11.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
03.11.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
07.11.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
08.11.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
09.11.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
10.11.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
14.11.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
15.11.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
16.11.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
21.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
23.11.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
24.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
28.11.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
29.11.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
30.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
01.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
06.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
07.12.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
08.12.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
12.12.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
13.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
14.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
15.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.12.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
21.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
22.12.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
28.12.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.12.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
03.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
04.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
05.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0

09.01.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
10.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
12.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
17.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
19.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
24.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
25.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
26.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
30.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
31.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
01.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
02.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
06.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
07.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0
08.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
09.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
13.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
14.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
15.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
16.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
21.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
22.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
23.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
27.02.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
28.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
29.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
05.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
06.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
08.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
12.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
13.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.7	0.7	0	0	0

15.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
19.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
20.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
22.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
26.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
27.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
03.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
26.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
09.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
12.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
16.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
17.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
18.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
19.04.2024	0.6	0.8	-0.1	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.9	-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