

Historical cost data

ISIN: DE000HB5G4B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	2.99	2.85	0	0	0.14
14.04.2022	2.9	2.75	0	0	0.15
20.04.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
22.09.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
14.10.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
24.11.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
25.11.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
30.11.2022	1.02	1	0	0	0.02
07.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
21.04.2022	2.02	2	0	0	0.02
22.04.2022	4.95	4.93	0	0	0.02
26.04.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
27.04.2022	6.03	6	0	0	0.03
28.04.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
29.04.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
03.05.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
04.05.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
05.05.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
06.05.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
10.05.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
11.05.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
12.05.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
13.05.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
17.05.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
18.05.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
19.05.2022	3.02	3	0	0	0.02
20.05.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
24.05.2022	3.97	3.95	0	0	0.02
25.05.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
26.05.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
27.05.2022	2.68	2.66	0	0	0.02

31.05.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
01.06.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
02.06.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
03.06.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
07.06.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
08.06.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
09.06.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
10.06.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
14.06.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
15.06.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
16.06.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
17.06.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
21.06.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
22.06.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
23.06.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
24.06.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
28.06.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
29.06.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
30.06.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
01.07.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
05.07.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
06.07.2022	7.42	7.37	0	0	0.05
07.07.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
08.07.2022	6.22	6.18	0	0	0.04
12.07.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
13.07.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
14.07.2022	5.75	5.71	0	0	0.04
15.07.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
19.07.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
20.07.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
21.07.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
22.07.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
26.07.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
27.07.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
28.07.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
29.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
02.08.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
03.08.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
04.08.2022	2.49	2.46	0	0	0.03

05.08.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
09.08.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
10.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
11.08.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
12.08.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
16.08.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
17.08.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
18.08.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
19.08.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
23.08.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
24.08.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
25.08.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
26.08.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
30.08.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
31.08.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
01.09.2022	6.68	6.63	0	0	0.05
02.09.2022	4.51	4.45	0	0	0.06
06.09.2022	6.56	6.47	0	0	0.09
07.09.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
08.09.2022	12.28	12.18	0	0	0.1
09.09.2022	8.72	8.63	0	0	0.09
13.09.2022	5.11	5.06	0	0	0.05
14.09.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
15.09.2022	6.92	6.86	0	0	0.06
16.09.2022	6.79	6.73	0	0	0.06
20.09.2022	5.11	5.06	0	0	0.05
21.09.2022	5.5	5.45	0	0	0.05
23.09.2022	6.5	6.45	0	0	0.05
27.09.2022	5.33	5.28	0	0	0.05
28.09.2022	6.41	6.35	0	0	0.06
29.09.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
30.09.2022	6.48	6.41	0	0	0.07
04.10.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
05.10.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
06.10.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
07.10.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
11.10.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
12.10.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
13.10.2022	3.27	3.23	0	0	0.04

18.10.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
19.10.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
20.10.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
21.10.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
25.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
26.10.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
27.10.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
28.10.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
01.11.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
02.11.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
03.11.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
04.11.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
08.11.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
09.11.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
10.11.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
11.11.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
15.11.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
16.11.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
17.11.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
18.11.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
22.11.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
23.11.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
29.11.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
01.12.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
02.12.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
06.12.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
23.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
30.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
20.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.05.2023	1	1.1	-0.1	0	0
17.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
07.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
15.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
08.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
09.12.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
13.12.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
14.12.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
15.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02

16.12.2022	1.26	1.25	0	0	0.02
20.12.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
21.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
22.12.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
23.12.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1.8	-1	0	0
29.12.2022	0.7	1.4	-0.6	0	0
30.12.2022	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
05.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
06.01.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
10.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
11.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.01.2023	0.6	4	-3.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
25.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
26.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
27.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
31.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
02.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
03.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0

01.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
02.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.03.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
16.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
17.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
21.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
22.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
28.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
29.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
31.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
04.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
12.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
14.04.2023	0.8	1	-0.3	0	0
18.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
19.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
25.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
26.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.04.2023	0.8	1.7	-0.8	0	0
28.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
03.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
05.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
10.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
12.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0
16.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0
18.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0
19.05.2023	1	1.9	-1	0	0

23.05.2023	1	1.3	-0.4	0	0
24.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0
25.05.2023	1.1	2	-1	0	0
26.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
31.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0
01.06.2023	1.1	2	-0.9	0	0
02.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
06.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0
08.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0
09.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
20.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
21.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
22.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
27.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
28.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
29.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0
05.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
06.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
07.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
11.07.2023	1	1.7	-0.7	0	0
12.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
13.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
14.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
18.07.2023	1	2	-1	0	0
19.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
20.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
21.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0
25.07.2023	1	1.7	-0.7	0	0
26.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
27.07.2023	1.1	2	-1	0	0
28.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
01.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
02.08.2023	1	1.3	-0.3	0	0
03.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
04.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0

08.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
09.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
10.08.2023	1	1.9	-1	0	0
11.08.2023	1	2	-1	0	0
17.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
31.10.2023	6.4	24.1	-18.2	0	0.5
03.11.2023	10	22	-12.3	0	0.3
08.11.2023	5.7	14.6	-9.1	0	0.2
28.11.2023	7.6	20.9	-13.6	0	0.2
28.12.2023	4.4	9.3	-5.1	0	0.2
09.01.2024	4.7	11.8	-7.2	0	0.2
23.01.2024	4.7	8.6	-4.1	0	0.2
13.02.2024	8.4	18.9	-10.8	0	0.3
12.03.2024	4.5	8.3	-3.9	0	0.2
04.04.2024	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
19.04.2024	2.9	5.8	-3	0	0.1
23.04.2024	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
18.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
22.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
23.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
24.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
25.08.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
29.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
30.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
31.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
01.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
05.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
06.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0
07.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
08.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
12.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
13.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
14.09.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
15.09.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
19.09.2023	1.3	2.3	-1	0	0
20.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
21.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
22.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1

26.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
27.09.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
29.09.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
03.10.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
04.10.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
05.10.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
06.10.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
10.10.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
12.10.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
17.10.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
18.10.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
19.10.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0.1
20.10.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
24.10.2023	6.2	28.4	-22.7	0	0.5
25.10.2023	9.6	36.2	-27.1	0	0.6
26.10.2023	9.7	34.6	-25.5	0	0.6
27.10.2023	5.8	21.4	-16	0	0.4
01.11.2023	6	23.9	-18.3	0	0.4
02.11.2023	9.1	35.8	-27.2	0	0.6
07.11.2023	6.4	16.1	-9.8	0	0.2
09.11.2023	5.4	13.2	-7.9	0	0.2
10.11.2023	4.6	10	-5.5	0	0.2
14.11.2023	5.8	10.3	-4.7	0	0.2
15.11.2023	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
16.11.2023	4.2	8.6	-4.6	0	0.1
17.11.2023	5.2	13.1	-8.1	0	0.2
21.11.2023	4.9	11.5	-6.8	0	0.2
22.11.2023	5.6	16.7	-11.2	0	0.2
23.11.2023	6.2	17.6	-11.5	0	0.2
24.11.2023	5.8	14.8	-9.3	0	0.2
29.11.2023	8.2	22.6	-14.7	0	0.3
30.11.2023	6.5	16.8	-10.5	0	0.2
01.12.2023	6.7	19.2	-12.8	0	0.2
05.12.2023	7.4	18.9	-11.7	0	0.2
06.12.2023	6.9	16.8	-10.2	0	0.2
07.12.2023	6.4	16.1	-9.8	0	0.2

08.12.2023	7	18.5	-11.7	0	0.2
12.12.2023	5.4	13.8	-8.5	0	0.2
13.12.2023	5.8	14.7	-9.1	0	0.2
14.12.2023	7.2	21.2	-14.2	0	0.2
15.12.2023	5.8	16.1	-10.4	0	0.2
19.12.2023	5.6	12.9	-7.4	0	0.2
20.12.2023	4.4	10.5	-6.2	0	0.2
21.12.2023	4.1	10.6	-6.6	0	0.1
22.12.2023	4.4	10	-5.7	0	0.2
29.12.2023	4.2	9.1	-5	0	0.1
03.01.2024	4	10.6	-6.8	0	0.1
04.01.2024	8	20.2	-12.5	0	0.3
05.01.2024	7.6	20.5	-13.2	0	0.2
10.01.2024	4.2	11.3	-7.3	0	0.1
11.01.2024	4.7	12.9	-8.3	0	0.2
12.01.2024	5.6	16.9	-11.5	0	0.2
16.01.2024	5.9	16.6	-10.9	0	0.2
17.01.2024	6.2	17.7	-11.6	0	0.2
18.01.2024	6.3	13.2	-7.2	0	0.2
19.01.2024	5.6	12.1	-6.7	0	0.2
24.01.2024	3.7	8.8	-5.2	0	0.1
25.01.2024	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
26.01.2024	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
30.01.2024	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
31.01.2024	3.8	6.8	-3.1	0	0.1
01.02.2024	4.2	8.3	-4.2	0	0.2
02.02.2024	4.5	8.2	-3.9	0	0.2
06.02.2024	8	19.8	-12.1	0	0.3
07.02.2024	6.2	12.2	-6.2	0	0.2
08.02.2024	8.1	16	-8.1	0	0.3
09.02.2024	5.9	12	-6.3	0	0.2
14.02.2024	12.2	25.1	-13.3	0	0.4
15.02.2024	11.7	21.3	-10	0	0.4
16.02.2024	10.3	25	-14.9	0	0.3
20.02.2024	9.2	21.1	-12.2	0	0.3
21.02.2024	11.6	20.8	-9.5	0	0.4
22.02.2024	9.6	18.5	-9.1	0	0.3
23.02.2024	8.8	17.3	-8.8	0	0.3
27.02.2024	10	21.9	-12.3	0	0.3

28.02.2024	9.2	20.5	-11.7	0	0.3
29.02.2024	7.5	14	-6.7	0	0.3
01.03.2024	7.3	17.1	-10.1	0	0.2
05.03.2024	5.9	13.2	-7.4	0	0.2
06.03.2024	5.6	11.7	-6.3	0	0.2
07.03.2024	4.6	10.8	-6.3	0	0.2
08.03.2024	4.6	10.9	-6.4	0	0.2
13.03.2024	4	6.8	-2.9	0	0.1
14.03.2024	4.2	7.9	-3.9	0	0.2
15.03.2024	4.8	10.9	-6.2	0	0.2
19.03.2024	7.5	13.8	-6.6	0	0.3
20.03.2024	8.5	19.5	-11.3	0	0.3
21.03.2024	8.5	19.8	-11.6	0	0.3
22.03.2024	7.8	17.4	-9.9	0	0.3
26.03.2024	6.8	16.3	-9.7	0	0.2
27.03.2024	5.3	10.5	-5.4	0	0.2
28.03.2024	4.6	10.2	-5.7	0	0.2
03.04.2024	4.9	8.6	-3.8	0	0.2
05.04.2024	4.6	9.9	-5.4	0	0.2
09.04.2024	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
10.04.2024	3.8	6.3	-2.7	0	0.1
11.04.2024	2.8	6.7	-4	0	0.1
12.04.2024	2.9	7.2	-4.3	0	0.1
16.04.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
18.04.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
24.04.2024	3.2	7.5	-4.4	0	0.1
26.04.2024	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
30.04.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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