

Historical cost data

ISIN: DE000HB5HTK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
20.04.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
10.06.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
11.10.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
01.12.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
21.04.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
22.04.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
26.04.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
27.04.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
28.04.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
29.04.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
03.05.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
04.05.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
05.05.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
06.05.2022	-1.44	-1.47	0	0	0.03
10.05.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
11.05.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
12.05.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
13.05.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
17.05.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
18.05.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
19.05.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
20.05.2022	-0.95	-0.97	0	0	0.02
24.05.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
25.05.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
26.05.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
27.05.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
31.05.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
01.06.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
02.06.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
03.06.2022	0.41	0.39	0	0	0.02

07.06.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
08.06.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
09.06.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
14.06.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
15.06.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
16.06.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
17.06.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
21.06.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
22.06.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
23.06.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
24.06.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
28.06.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
29.06.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
30.06.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
01.07.2022	-0.6	-0.63	0	0	0.03
05.07.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
06.07.2022	7.58	7.53	0	0	0.05
07.07.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
08.07.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
12.07.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
13.07.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
14.07.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
15.07.2022	-1.34	-1.37	0	0	0.03
19.07.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
20.07.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
21.07.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
22.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
26.07.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
27.07.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
28.07.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
29.07.2022	-2.87	-2.89	0	0	0.02
02.08.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
03.08.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
04.08.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
05.08.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
09.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
10.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
11.08.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
12.08.2022	0.64	0.61	0	0	0.03

16.08.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
17.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
18.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
19.08.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
23.08.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
24.08.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
25.08.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
26.08.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
30.08.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
31.08.2022	-3.36	-3.4	0	0	0.04
01.09.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
02.09.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
06.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
07.09.2022	-5.83	-5.87	0	0	0.04
08.09.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
09.09.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
13.09.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
14.09.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
15.09.2022	-0.85	-0.88	0	0	0.03
16.09.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
20.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
21.09.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
22.09.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
23.09.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
27.09.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
28.09.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
29.09.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
30.09.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
04.10.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
05.10.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
06.10.2022	-1.26	-1.29	0	0	0.03
07.10.2022	-1.63	-1.65	0	0	0.02
12.10.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
13.10.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
14.10.2022	-0.38	-0.41	0	0	0.03
18.10.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
19.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
20.10.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
21.10.2022	0.3	0.28	0	0	0.02

25.10.2022	-1.71	-1.73	0	0	0.02
26.10.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
27.10.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
28.10.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
01.11.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
02.11.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
03.11.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
04.11.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
08.11.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
09.11.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
10.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
11.11.2022	-1.3	-1.33	0	0	0.03
15.11.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
16.11.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
17.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
18.11.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
22.11.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
23.11.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
24.11.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
25.11.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
29.11.2022	-2.06	-2.08	0	0	0.02
30.11.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.12.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
06.12.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
07.12.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
08.12.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
09.12.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
13.12.2022	0.41	0.28	0	0	0.13
14.12.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
15.12.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
16.12.2022	0.35	0.27	0	0	0.08
20.12.2022	0.47	0.32	0	0	0.16
21.12.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
22.12.2022	0.39	0.19	0	0	0.2
23.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	0.3	0.1	0	0
29.12.2022	0.5	0.3	0.1	0	0

30.12.2022	0.3	0.2	0.1	0	0
03.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
04.01.2023	0.4	0.3	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.4	0	0	0
06.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
11.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
13.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
18.01.2023	0.4	7.4	-7	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
24.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
31.01.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
01.02.2023	0.4	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
07.02.2023	0.4	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
10.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
16.02.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
17.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
24.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0

10.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.05.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
09.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
16.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

24.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

25.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
31.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
19.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

04.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
31.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
15.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
16.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.3	1	-0.6	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

14.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0

06.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
26.04.2024	1.7	6	-4.6	0	0.2
30.04.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
11.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.2
12.04.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
16.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
17.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.2
18.04.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
19.04.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
23.04.2024	2.1	6.8	-5	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.3	-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