

Historical cost data

ISIN: DE000HB5J2Z6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	6.6	6.52	0	0	0.08
20.04.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
15.06.2022	5.82	5.78	0	0	0.04
24.08.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
31.08.2022	1.05	1	0	0	0.05
17.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
22.11.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
06.12.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
08.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
21.04.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
22.04.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
26.04.2022	6.82	6.78	0	0	0.04
27.04.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
28.04.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
29.04.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
03.05.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
04.05.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
05.05.2022	6.26	6.23	0	0	0.03
06.05.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
10.05.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
11.05.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
12.05.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
13.05.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
17.05.2022	5.42	5.38	0	0	0.04
18.05.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
19.05.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
20.05.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
24.05.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
25.05.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
26.05.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
27.05.2022	2.35	2.33	0	0	0.02

31.05.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
01.06.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
02.06.2022	2	1.98	0	0	0.02
03.06.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
07.06.2022	2.02	2	0	0	0.02
08.06.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
09.06.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
10.06.2022	2	1.98	0	0	0.02
14.06.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
16.06.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
17.06.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
21.06.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
22.06.2022	3	2.97	0	0	0.03
23.06.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
24.06.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
28.06.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
29.06.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
30.06.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
01.07.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
05.07.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
06.07.2022	13.84	13.77	0	0	0.07
07.07.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
08.07.2022	5.66	5.62	0	0	0.04
12.07.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
13.07.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
14.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
15.07.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
19.07.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
20.07.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
21.07.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
22.07.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
26.07.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
27.07.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
28.07.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
29.07.2022	-1.21	-1.23	0	0	0.02
02.08.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
03.08.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
04.08.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
05.08.2022	2.52	2.49	0	0	0.03

09.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
10.08.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
11.08.2022	3	2.96	0	0	0.04
12.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
16.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
17.08.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
18.08.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
19.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
23.08.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
25.08.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
26.08.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
30.08.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
01.09.2022	6.03	5.99	0	0	0.04
02.09.2022	6.34	6.28	0	0	0.06
06.09.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
07.09.2022	-0.38	-0.44	0	0	0.06
08.09.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
09.09.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
13.09.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
14.09.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
15.09.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
16.09.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
20.09.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
21.09.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
22.09.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
23.09.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
27.09.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
28.09.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
29.09.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
30.09.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
04.10.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
05.10.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
06.10.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
07.10.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
11.10.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
12.10.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
13.10.2022	5.37	5.33	0	0	0.04
14.10.2022	-5.42	-5.46	0	0	0.04
18.10.2022	5.19	5.15	0	0	0.04

19.10.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
20.10.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
21.10.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
25.10.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
26.10.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
27.10.2022	2.02	2	0	0	0.02
28.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
01.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
02.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
03.11.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
04.11.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
08.11.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
09.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
10.11.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
11.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
15.11.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
16.11.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
18.11.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
23.11.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
24.11.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
25.11.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
29.11.2022	-1	-1.02	0	0	0.02
30.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
01.12.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
02.12.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
07.12.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
14.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
10.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
06.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.12.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
13.12.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
15.12.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
16.12.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
20.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.03

21.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
22.12.2022	1.46	1.44	0	0	0.03
23.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.12.2022	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
04.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
11.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
12.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.01.2023	0.5	9.2	-8.7	0	0
19.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
31.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
01.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
03.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
09.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
15.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
21.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
23.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
28.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
02.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0

03.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
14.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
15.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
16.03.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
17.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
21.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
22.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
05.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
18.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
26.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.04.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
04.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
09.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
12.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
17.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0

18.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
19.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
24.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
30.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
07.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

08.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
31.10.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.04.2024	2.4	11.8	-9.7	0	0.3
17.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

10.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
18.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
19.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
24.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
01.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
17.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
24.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.12.2023	0.3	1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

20.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

06.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
05.04.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
09.04.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
10.04.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.2
11.04.2024	2.4	11.1	-9	0	0.3
12.04.2024	2.3	11.5	-9.5	0	0.3
23.04.2024	6.5	25.2	-19.1	0	0.5
24.04.2024	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
30.04.2024	3.1	15	-12.2	0	0.3
17.04.2024	2.4	11.7	-9.6	0	0.3
18.04.2024	5.3	25.5	-20.7	0	0.5
19.04.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
26.04.2024	3.1	16	-13.3	0	0.3

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