

Historical cost data

ISIN: DE000HB5J324

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	12.15	12.02	0	0	0.13
20.04.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
23.11.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
25.11.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
01.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
21.04.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
22.04.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
26.04.2022	9.37	9.31	0	0	0.06
27.04.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
28.04.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
29.04.2022	5.5	5.44	0	0	0.06
03.05.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
04.05.2022	4.97	4.93	0	0	0.04
05.05.2022	7.4	7.36	0	0	0.04
06.05.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
10.05.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
11.05.2022	12.19	12.14	0	0	0.05
12.05.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
13.05.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
17.05.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
18.05.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
19.05.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
20.05.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
24.05.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
25.05.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
26.05.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
27.05.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
31.05.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
01.06.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
02.06.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
03.06.2022	2.3	2.28	0	0	0.02

07.06.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
08.06.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
09.06.2022	2.26	2.24	0	0	0.02
10.06.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
14.06.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
15.06.2022	6.32	6.27	0	0	0.05
16.06.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
17.06.2022	7.2	7.14	0	0	0.06
21.06.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
22.06.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
23.06.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
24.06.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
28.06.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
29.06.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
30.06.2022	5.09	5.05	0	0	0.04
01.07.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
05.07.2022	6.05	5.98	0	0	0.07
06.07.2022	21.22	21.1	0	0	0.12
07.07.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
08.07.2022	6.15	6.1	0	0	0.05
12.07.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
13.07.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
14.07.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
15.07.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
19.07.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
20.07.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
21.07.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
22.07.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
26.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
27.07.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
28.07.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
29.07.2022	-1.56	-1.59	0	0	0.03
02.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
03.08.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
04.08.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
05.08.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
09.08.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
10.08.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
11.08.2022	3.78	3.73	0	0	0.05

12.08.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
16.08.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
17.08.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
18.08.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
19.08.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
23.08.2022	5.72	5.65	0	0	0.07
24.08.2022	5.79	5.72	0	0	0.07
25.08.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
26.08.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
30.08.2022	6.37	6.3	0	0	0.07
31.08.2022	-0.68	-0.74	0	0	0.06
01.09.2022	7.43	7.37	0	0	0.06
02.09.2022	8.58	8.5	0	0	0.08
06.09.2022	5.3	5.24	0	0	0.06
07.09.2022	-4.02	-4.1	0	0	0.08
08.09.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
09.09.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
13.09.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
14.09.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
15.09.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
16.09.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
20.09.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
21.09.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
22.09.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
23.09.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
27.09.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
28.09.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
29.09.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
30.09.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
04.10.2022	6.88	6.83	0	0	0.05
05.10.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
06.10.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
07.10.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
11.10.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
12.10.2022	5.46	5.41	0	0	0.05
13.10.2022	6.41	6.36	0	0	0.05
14.10.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
18.10.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
19.10.2022	2.62	2.58	0	0	0.04

20.10.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
21.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
25.10.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
26.10.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
27.10.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
28.10.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
01.11.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
02.11.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
03.11.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
04.11.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
08.11.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
09.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
10.11.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
11.11.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
15.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
16.11.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
17.11.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
18.11.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
22.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
24.11.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
29.11.2022	-1.06	-1.09	0	0	0.03
30.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
09.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.12.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
06.12.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
07.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
08.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
09.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
13.12.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
14.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
15.12.2022	1.61	1.59	0	0	0.03
16.12.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
20.12.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
21.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
22.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
23.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04

28.12.2022	0.6	2.1	-1.6	0	0
29.12.2022	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.12.2022	0.4	2	-1.6	0	0
03.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
04.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
05.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
06.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
10.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.01.2023	0.4	10.1	-9.7	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
27.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
01.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
02.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
03.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
07.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
08.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
09.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
16.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
21.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
22.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
23.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
07.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

08.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
14.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0
17.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
21.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
22.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
23.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
30.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
18.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
19.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
20.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
25.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0
26.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
28.04.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
03.05.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.05.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
05.05.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
16.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
18.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0
23.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0

24.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0
26.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
31.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
02.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
07.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
23.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
27.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
29.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
14.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
03.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0

08.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
05.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0

13.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
25.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.11.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
02.11.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
03.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
24.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.12.2023	0.3	1.4	-1	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.01.2024	0.3	1	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
29.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1

06.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
04.04.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
10.04.2024	3.2	16.5	-13.7	0	0.4
20.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
21.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
03.04.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
05.04.2024	2.2	11.2	-9.3	0	0.3
09.04.2024	2.4	12.5	-10.5	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