

Historical cost data

ISIN: DE000HB5KSJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
20.04.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
29.11.2022	-1.01	-1.03	0	0	0.02
21.04.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
22.04.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
26.04.2022	5.98	5.94	0	0	0.04
27.04.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
28.04.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
29.04.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
03.05.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
04.05.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
05.05.2022	5.81	5.78	0	0	0.03
06.05.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
10.05.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
11.05.2022	8.6	8.56	0	0	0.04
12.05.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
13.05.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
17.05.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
18.05.2022	3	2.97	0	0	0.03
19.05.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
20.05.2022	0	-0.03	0	0	0.03
24.05.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
25.05.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
26.05.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
27.05.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
31.05.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
01.06.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
02.06.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
03.06.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
07.06.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
08.06.2022	1.86	1.84	0	0	0.02

09.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
10.06.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
14.06.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
15.06.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
16.06.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
17.06.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
21.06.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
22.06.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
23.06.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
24.06.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
28.06.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
29.06.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
30.06.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
01.07.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
05.07.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
06.07.2022	13.12	13.05	0	0	0.07
07.07.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
08.07.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
12.07.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
13.07.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
14.07.2022	-1.91	-1.94	0	0	0.03
15.07.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
19.07.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
20.07.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
21.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
22.07.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
26.07.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
27.07.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
28.07.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
29.07.2022	-0.36	-0.38	0	0	0.02
02.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
03.08.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
04.08.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
05.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
09.08.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
10.08.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
11.08.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
12.08.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
16.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03

17.08.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
18.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
19.08.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
23.08.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
24.08.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
25.08.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
26.08.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
30.08.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
31.08.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
01.09.2022	5.46	5.42	0	0	0.04
02.09.2022	6.07	6.02	0	0	0.05
06.09.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
07.09.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
08.09.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
09.09.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
13.09.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
14.09.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
15.09.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
16.09.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
20.09.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
21.09.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
22.09.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
23.09.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
27.09.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
28.09.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
29.09.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
30.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
04.10.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
05.10.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
06.10.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
07.10.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
11.10.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
12.10.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
13.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
14.10.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
18.10.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
19.10.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
20.10.2022	5.06	5.03	0	0	0.03
21.10.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03

25.10.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
26.10.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
27.10.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
28.10.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
01.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
02.11.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
03.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
04.11.2022	4	3.96	0	0	0.04
08.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
09.11.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
10.11.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
11.11.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
15.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
16.11.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
17.11.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
18.11.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
22.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
23.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
24.11.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
25.11.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
25.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.11.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
01.12.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
02.12.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
06.12.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
07.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
08.12.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
09.12.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
13.12.2022	1.37	1.34	0	0	0.02
14.12.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
15.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.02
16.12.2022	1.51	1.48	0	0	0.02
20.12.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
21.12.2022	1.56	1.54	0	0	0.03
22.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
23.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1.7	-1.4	0	0
29.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0

03.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
04.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
05.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.01.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
12.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
18.01.2023	0.4	9	-8.6	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
27.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
31.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
02.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
03.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
07.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
09.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
14.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
15.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
21.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
22.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
23.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
28.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
01.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
02.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0

14.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
15.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
17.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
29.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
27.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.04.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
05.05.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
09.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
11.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
12.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
16.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
17.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
18.05.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
19.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0

25.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.4	1.6	-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	0.3	1.3	-1.1	0	0
09.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.06.2023	0.3	1.3	-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
23.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.06.2023	0.4	1.5	-1.1	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	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
12.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.3	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	-0.8	0	0
09.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.6	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	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.09.2023	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	0.9	-0.6	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	-0.8	0	0
22.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.3	1.1	-0.8	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	-0.8	0	0
12.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0

13.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
18.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
19.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
24.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
26.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.1	-1.7	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	2	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
16.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.3	1.3	-1	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	-0.7	0	0
13.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.9	-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	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.6	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	1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.3	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	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-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
02.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	0.8	-0.6	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
20.02.2024	0.3	0.8	-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	0.7	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.02.2024	0.3	1	-0.7	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	1.7	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
30.04.2024	2.6	13.1	-10.8	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.1
04.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
11.04.2024	2.1	10	-8.1	0	0.2
12.04.2024	2	9.9	-8.1	0	0.2
16.04.2024	2.1	10.6	-8.8	0	0.2
17.04.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
18.04.2024	4.1	20	-16.3	0	0.4
19.04.2024	2	9.4	-7.6	0	0.2
23.04.2024	5.2	19.9	-15.1	0	0.4
24.04.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
26.04.2024	2.7	14	-11.6	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