

Historical cost data

ISIN: DE000HB5KSK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	5.74	5.67	0	0	0.07
20.04.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
08.06.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
29.07.2022	-1.21	-1.24	0	0	0.03
01.09.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
15.09.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
06.10.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
07.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
21.04.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
22.04.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
26.04.2022	8.5	8.45	0	0	0.05
27.04.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
28.04.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
29.04.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
03.05.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
04.05.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
05.05.2022	7.05	7.01	0	0	0.04
06.05.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
10.05.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
11.05.2022	8.53	8.48	0	0	0.05
12.05.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
13.05.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
17.05.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
18.05.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
19.05.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
20.05.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
24.05.2022	3	2.97	0	0	0.03
25.05.2022	4.53	4.5	0	0	0.03
26.05.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
27.05.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
31.05.2022	2.01	1.99	0	0	0.02

01.06.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
02.06.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
03.06.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
07.06.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
09.06.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
10.06.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
14.06.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
15.06.2022	6.8	6.75	0	0	0.05
16.06.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
17.06.2022	6.63	6.57	0	0	0.06
21.06.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
22.06.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
23.06.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
24.06.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
28.06.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
29.06.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
30.06.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
01.07.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
05.07.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
06.07.2022	18.74	18.64	0	0	0.1
07.07.2022	6.11	6.05	0	0	0.06
08.07.2022	5.75	5.71	0	0	0.04
12.07.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
13.07.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
14.07.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
15.07.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
19.07.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
20.07.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
21.07.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
22.07.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
26.07.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
27.07.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
28.07.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
02.08.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
03.08.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
04.08.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
05.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
09.08.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
10.08.2022	4.3	4.25	0	0	0.05

11.08.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
12.08.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
16.08.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
17.08.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
18.08.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
19.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
23.08.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
24.08.2022	5.28	5.22	0	0	0.06
25.08.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
26.08.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
30.08.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
31.08.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
02.09.2022	7.83	7.76	0	0	0.07
06.09.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
07.09.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
08.09.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
09.09.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
13.09.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
14.09.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
16.09.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
20.09.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
21.09.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
22.09.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
23.09.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
27.09.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
28.09.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
29.09.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
30.09.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
04.10.2022	6.21	6.17	0	0	0.04
05.10.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
07.10.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
11.10.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
12.10.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
13.10.2022	6.55	6.5	0	0	0.05
14.10.2022	-5.24	-5.28	0	0	0.04
18.10.2022	6.1	6.06	0	0	0.04
19.10.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
20.10.2022	5.51	5.48	0	0	0.03
21.10.2022	0	-0.03	0	0	0.03

25.10.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
26.10.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
27.10.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
28.10.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
01.11.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
02.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
03.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
04.11.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
08.11.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
09.11.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
10.11.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
11.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
15.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
16.11.2022	2.03	2	0	0	0.03
17.11.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
18.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
22.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
23.11.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
24.11.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
25.11.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
29.11.2022	-0.99	-1.02	0	0	0.03
30.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
01.12.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
02.12.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
06.12.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
11.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
09.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
13.12.2022	1.56	1.54	0	0	0.03
14.12.2022	1.49	1.47	0	0	0.03
15.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
16.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
20.12.2022	1.86	1.82	0	0	0.03

21.12.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
22.12.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
23.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	2	-1.6	0	0
29.12.2022	0.4	2	-1.6	0	0
30.12.2022	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
04.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
05.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
06.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
10.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
11.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
13.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0
18.01.2023	0.5	9.8	-9.4	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
24.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
27.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
01.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
02.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
03.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
08.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
24.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0

02.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
08.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
10.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
14.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
15.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
16.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
17.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
21.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
22.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
23.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
24.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
28.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.04.2023	0.4	1.5	-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	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
18.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
19.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
26.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
05.05.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
09.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1

18.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
31.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
01.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
02.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
07.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
27.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
29.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
30.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
12.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

09.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
17.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
10.04.2024	2.5	13.3	-11.1	0	0.3
09.04.2024	2	10	-8.3	0	0.2
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	1.2	-0.9	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	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

12.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	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	0	0
22.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.09.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
29.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	1.2	-0.9	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	1.3	-1	0	0
10.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
13.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
27.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.11.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0

29.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.4	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	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	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	1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	0.9	-0.5	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	0.9	-0.6	0	0
21.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

29.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
28.03.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
03.04.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
04.04.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
05.04.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2

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