

Historical cost data

ISIN: DE000HB5KSM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	8.12	8.03	0	0	0.09
20.04.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
29.11.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
21.04.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
22.04.2022	6.16	6.11	0	0	0.05
26.04.2022	9.55	9.48	0	0	0.07
27.04.2022	7.39	7.31	0	0	0.08
28.04.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
29.04.2022	5.86	5.79	0	0	0.07
03.05.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
04.05.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
05.05.2022	7.75	7.71	0	0	0.04
06.05.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
10.05.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
11.05.2022	9.98	9.92	0	0	0.06
12.05.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
13.05.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
17.05.2022	5.54	5.49	0	0	0.05
18.05.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
19.05.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
20.05.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
24.05.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
25.05.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
26.05.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
27.05.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
31.05.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
01.06.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
02.06.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
03.06.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
07.06.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
08.06.2022	2.31	2.28	0	0	0.03

09.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
10.06.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
14.06.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
15.06.2022	8.25	8.19	0	0	0.06
16.06.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
17.06.2022	9.16	9.09	0	0	0.07
21.06.2022	5.61	5.55	0	0	0.06
22.06.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
23.06.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
24.06.2022	6.22	6.16	0	0	0.06
28.06.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
29.06.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
30.06.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
01.07.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
05.07.2022	7.32	7.24	0	0	0.08
06.07.2022	26.15	26	0	0	0.15
07.07.2022	5.88	5.8	0	0	0.08
08.07.2022	5.54	5.49	0	0	0.05
12.07.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
13.07.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
14.07.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
15.07.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
19.07.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
20.07.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
21.07.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
22.07.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
26.07.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
27.07.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
28.07.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
29.07.2022	-1.24	-1.27	0	0	0.03
02.08.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
03.08.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
04.08.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
05.08.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
09.08.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
10.08.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
11.08.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
12.08.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
16.08.2022	3.96	3.91	0	0	0.05

17.08.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
18.08.2022	4.63	4.57	0	0	0.06
19.08.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
23.08.2022	6.56	6.48	0	0	0.08
24.08.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
25.08.2022	5.38	5.31	0	0	0.07
26.08.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
30.08.2022	7	6.92	0	0	0.08
31.08.2022	-0.59	-0.66	0	0	0.07
01.09.2022	7.99	7.93	0	0	0.06
02.09.2022	9.82	9.73	0	0	0.09
06.09.2022	5.72	5.65	0	0	0.07
07.09.2022	0.92	0.83	0	0	0.09
08.09.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
09.09.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
13.09.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
14.09.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
15.09.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
16.09.2022	8.35	8.3	0	0	0.05
20.09.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
21.09.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
22.09.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
23.09.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
27.09.2022	5.49	5.44	0	0	0.05
28.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
29.09.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
30.09.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
04.10.2022	6.39	6.34	0	0	0.05
05.10.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
06.10.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
07.10.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
11.10.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
12.10.2022	7.42	7.36	0	0	0.06
13.10.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
14.10.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
18.10.2022	6.64	6.59	0	0	0.05
19.10.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
20.10.2022	5.87	5.83	0	0	0.04
21.10.2022	2.41	2.37	0	0	0.04

25.10.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
26.10.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
27.10.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
28.10.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
01.11.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
02.11.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
03.11.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
04.11.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
08.11.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
09.11.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
10.11.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
11.11.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
15.11.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
16.11.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
17.11.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
18.11.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
22.11.2022	2.03	2	0	0	0.03
23.11.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
24.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
25.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
02.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
26.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
01.12.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
02.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
06.12.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
07.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
08.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
09.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
13.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
14.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
15.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
16.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
20.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
21.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
22.12.2022	1.74	1.71	0	0	0.04
23.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	2.2	-1.8	0	0
29.12.2022	0.6	2.3	-1.7	0	0

30.12.2022	0.5	2.1	-1.7	0	0
03.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
04.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
05.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
06.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
11.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
12.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
13.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
18.01.2023	0.5	10.6	-10.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
24.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
27.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
31.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
02.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
03.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
07.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
10.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
16.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
21.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0

10.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
14.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
16.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
21.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
23.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
29.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
31.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
04.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.04.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0
19.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
20.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
21.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
25.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.04.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
03.05.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
04.05.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
05.05.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
18.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0

24.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
25.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
31.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0
01.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
06.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
09.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
20.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
22.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
23.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
04.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
07.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
14.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0

08.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0

17.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
31.10.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
01.11.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
02.11.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
03.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
22.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
05.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.2	-0.9	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	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0

22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-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	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	1.1	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.3	1	-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	1.1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.02.2024	0.4	1.1	-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	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
01.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1

06.03.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.04.2024	4.9	25.9	-21.5	0	0.5
13.03.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
19.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
20.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
21.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
22.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
26.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
27.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.2
03.04.2024	2.2	11.9	-10	0	0.3
04.04.2024	2.3	12.2	-10.2	0	0.3
05.04.2024	2.9	15.3	-12.7	0	0.3
09.04.2024	3.2	16.7	-13.9	0	0.4

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