

Historical cost data

ISIN: DE000HB5LKW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2022	6.09	6.02	0	0	0.07
21.04.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
27.04.2022	6.69	6.62	0	0	0.07
09.09.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
02.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
22.04.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
26.04.2022	8.58	8.52	0	0	0.06
28.04.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
29.04.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
03.05.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
04.05.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
05.05.2022	7.35	7.31	0	0	0.04
06.05.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
10.05.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
11.05.2022	11.67	11.62	0	0	0.05
12.05.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
13.05.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
17.05.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
18.05.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
19.05.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
20.05.2022	0.03	0	0	0	0.03
24.05.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
25.05.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
26.05.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
27.05.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
31.05.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
01.06.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
02.06.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
03.06.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
07.06.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
08.06.2022	2.28	2.25	0	0	0.03

09.06.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
10.06.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
14.06.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
15.06.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
16.06.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
17.06.2022	7.76	7.69	0	0	0.07
21.06.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
22.06.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
23.06.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
24.06.2022	5.68	5.62	0	0	0.06
28.06.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
29.06.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
30.06.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
01.07.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
05.07.2022	6.57	6.5	0	0	0.07
06.07.2022	24.53	24.4	0	0	0.13
07.07.2022	7.31	7.23	0	0	0.08
08.07.2022	6.28	6.23	0	0	0.05
12.07.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
13.07.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
14.07.2022	-2.14	-2.18	0	0	0.04
15.07.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
19.07.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
20.07.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
21.07.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
22.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
26.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
27.07.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
28.07.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
29.07.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
02.08.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
03.08.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
04.08.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
05.08.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
09.08.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
10.08.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
11.08.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
12.08.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
16.08.2022	3.84	3.79	0	0	0.05

17.08.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
18.08.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
19.08.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
23.08.2022	6.2	6.13	0	0	0.07
24.08.2022	5.97	5.9	0	0	0.07
25.08.2022	5.13	5.07	0	0	0.06
26.08.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
30.08.2022	6.29	6.21	0	0	0.08
31.08.2022	-0.52	-0.59	0	0	0.07
01.09.2022	7.65	7.59	0	0	0.06
02.09.2022	8.93	8.85	0	0	0.08
06.09.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
07.09.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
08.09.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
13.09.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
14.09.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
15.09.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
16.09.2022	6.27	6.22	0	0	0.05
20.09.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
21.09.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
22.09.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
23.09.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
27.09.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
28.09.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
29.09.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
30.09.2022	4.05	4	0	0	0.05
04.10.2022	6.19	6.14	0	0	0.05
05.10.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
06.10.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
07.10.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
11.10.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
12.10.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
13.10.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
14.10.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
18.10.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
19.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
20.10.2022	5.98	5.94	0	0	0.04
21.10.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
25.10.2022	0.38	0.35	0	0	0.03

26.10.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
27.10.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
28.10.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
01.11.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
02.11.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
03.11.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
04.11.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
08.11.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
09.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
10.11.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
11.11.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
15.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
16.11.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
17.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
18.11.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
22.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
23.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
24.11.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
25.11.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
29.11.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
30.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
01.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
21.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
25.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.12.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
07.12.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
08.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
09.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
13.12.2022	1.66	1.64	0	0	0.03
14.12.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
15.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
16.12.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
20.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
22.12.2022	1.69	1.65	0	0	0.03
23.12.2022	2.08	2.04	0	0	0.04

28.12.2022	0.5	2.2	-1.7	0	0
29.12.2022	0.5	2.2	-1.8	0	0
30.12.2022	0.6	2.1	-1.6	0	0
03.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
04.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
05.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
06.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.01.2023	0.4	2	-1.7	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	0.5	10.3	-9.9	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
27.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
31.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
02.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
03.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
07.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
08.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
09.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
14.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
21.02.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.03.2023	0.5	1.6	-1.2	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	2	-1.5	0	0

09.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
10.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
14.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.03.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.4	-1.9	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	-1.6	0	0
24.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.03.2023	0.4	1.6	-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	1.7	-1.3	0	0
12.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
19.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
20.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.04.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
03.05.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
04.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
05.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
12.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
16.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
17.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
18.05.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

24.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
25.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0
30.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0
31.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
01.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
07.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
09.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
20.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
04.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
06.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
07.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
13.02.2024	0.3	1	-0.6	0	0

08.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
28.03.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
09.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.4	1.1	-0.8	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	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1	-0.7	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	-0.8	0	0
15.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.09.2023	0.3	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	1.2	-0.9	0	0
27.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.10.2023	0.3	1.2	-0.9	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	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.10.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
17.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.3	-1.8	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	0.5	2	-1.5	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	2.3	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.11.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
02.11.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
22.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.11.2023	0.4	1.5	-1.1	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	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.12.2023	0.3	1.2	-0.9	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	-0.6	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	0.4	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	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.2	-0.8	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	0.9	-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	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	1.1	-0.8	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	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	1	-0.7	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	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	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	0.4	1.3	-1	0	0
01.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1

05.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1	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	3.8	-3	0	0.1
19.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
26.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
27.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.04.2024	3.8	20.5	-17.1	0	0.4
03.04.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
04.04.2024	2	10.9	-9.2	0	0.2
05.04.2024	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
09.04.2024	2.7	14.4	-12	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