

Historical cost data

ISIN: DE000HB5LPB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2022	9.66	9.55	0	0	0.11
21.04.2022	5.62	5.54	0	0	0.08
30.11.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
22.04.2022	5.31	5.23	0	0	0.08
26.04.2022	4.17	4.08	0	0	0.09
27.04.2022	6.12	6.03	0	0	0.09
28.04.2022	7.66	7.56	0	0	0.1
29.04.2022	4.67	4.56	0	0	0.11
03.05.2022	14.11	13.94	0	0	0.17
04.05.2022	15.29	15.1	0	0	0.19
05.05.2022	17.96	17.75	0	0	0.21
06.05.2022	18.68	18.48	0	0	0.2
10.05.2022	39.88	39.35	0	0	0.53
11.05.2022	20.6	20.4	0	0	0.2
12.05.2022	13.99	13.8	0	0	0.19
13.05.2022	10.74	10.56	0	0	0.18
17.05.2022	9.76	9.64	0	0	0.12
18.05.2022	8.33	8.22	0	0	0.11
19.05.2022	8.36	8.24	0	0	0.12
20.05.2022	14.53	14.3	0	0	0.23
24.05.2022	23.37	23.08	0	0	0.29
25.05.2022	17.52	17.17	0	0	0.35
26.05.2022	10.21	10.05	0	0	0.16
27.05.2022	11.06	10.91	0	0	0.15
31.05.2022	12.19	12.03	0	0	0.16
01.06.2022	15.59	15.4	0	0	0.19
02.06.2022	9.83	9.69	0	0	0.14
03.06.2022	7.84	7.73	0	0	0.11
07.06.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
08.06.2022	8.69	8.56	0	0	0.13
09.06.2022	7.23	7.13	0	0	0.1

10.06.2022	7.94	7.83	0	0	0.11
14.06.2022	11.07	10.92	0	0	0.15
15.06.2022	10.56	10.42	0	0	0.14
16.06.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
17.06.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
21.06.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
22.06.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
23.06.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
24.06.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
28.06.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
29.06.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
30.06.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
01.07.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
05.07.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
06.07.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
07.07.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
08.07.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
12.07.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
13.07.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
14.07.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
15.07.2022	6.68	6.6	0	0	0.08
19.07.2022	4	3.94	0	0	0.06
20.07.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
21.07.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
22.07.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
26.07.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
27.07.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
28.07.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
29.07.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
02.08.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
03.08.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
04.08.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
05.08.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
09.08.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
10.08.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
11.08.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
12.08.2022	4.06	4	0	0	0.06
16.08.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
17.08.2022	2.8	2.76	0	0	0.04

18.08.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
19.08.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
23.08.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
24.08.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
25.08.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
26.08.2022	3.05	3	0	0	0.05
30.08.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
31.08.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
01.09.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
02.09.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
06.09.2022	4.95	4.87	0	0	0.08
07.09.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
08.09.2022	4	3.92	0	0	0.08
09.09.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
13.09.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
14.09.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
15.09.2022	4.84	4.75	0	0	0.09
16.09.2022	4.93	4.84	0	0	0.09
20.09.2022	4.78	4.69	0	0	0.09
21.09.2022	4.55	4.47	0	0	0.08
22.09.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
23.09.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
27.09.2022	8.65	8.46	0	0	0.19
28.09.2022	7.1	6.93	0	0	0.17
29.09.2022	12.13	11.93	0	0	0.2
30.09.2022	8.98	8.8	0	0	0.18
04.10.2022	8.95	8.76	0	0	0.19
05.10.2022	7.24	7.11	0	0	0.13
06.10.2022	13.28	13.07	0	0	0.21
07.10.2022	7.29	7.1	0	0	0.19
11.10.2022	9.34	9.17	0	0	0.17
12.10.2022	11.31	11.14	0	0	0.17
13.10.2022	7.59	7.44	0	0	0.15
14.10.2022	12.04	11.82	0	0	0.22
18.10.2022	19.59	19.36	0	0	0.23
19.10.2022	14.89	14.65	0	0	0.24
20.10.2022	11.93	11.76	0	0	0.17
21.10.2022	9.75	9.61	0	0	0.14
25.10.2022	9.3	9.11	0	0	0.19

26.10.2022	10.66	10.46	0	0	0.2
27.10.2022	8.75	8.6	0	0	0.15
28.10.2022	6.96	6.83	0	0	0.13
01.11.2022	6.49	6.37	0	0	0.12
02.11.2022	7.13	6.99	0	0	0.14
03.11.2022	3.79	3.69	0	0	0.1
04.11.2022	1.65	1.57	0	0	0.08
08.11.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
09.11.2022	3.82	3.75	0	0	0.07
10.11.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
11.11.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
15.11.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
16.11.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
17.11.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
18.11.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
22.11.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
23.11.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
24.11.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
25.11.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
29.11.2022	6.4	6.33	0	0	0.07
09.12.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
20.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.12.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
02.12.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
06.12.2022	4.26	4.17	0	0	0.09
07.12.2022	4.84	4.75	0	0	0.09
08.12.2022	4.58	4.5	0	0	0.08
13.12.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
14.12.2022	5.48	5.38	0	0	0.1
15.12.2022	4.47	4.37	0	0	0.1
16.12.2022	4.5	4.4	0	0	0.1
20.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
21.12.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
22.12.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
23.12.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	2.1	-1.4	0	0
29.12.2022	0.7	2.3	-1.7	0	0
30.12.2022	0.7	1.8	-1.1	0	0

03.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
04.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
05.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
06.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
10.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
11.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
12.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
13.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
18.01.2023	1	17.4	-16.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
24.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
26.01.2023	1.1	3	-2	0	0.1
27.01.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
31.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
09.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.02.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
21.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0
22.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
23.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
24.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
28.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
01.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
02.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
07.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

14.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
15.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
16.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
22.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
23.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
05.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1	3	-2.1	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
20.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
28.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
05.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
12.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
18.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
23.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0

25.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
11.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
12.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
14.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
18.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
19.12.2023	0.7	4.5	-4	0	0.1
19.03.2024	10.2	38.2	-28.8	0	0.8
01.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

04.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
18.08.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
24.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
05.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
20.09.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
22.09.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
27.09.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
29.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
03.10.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
04.10.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
05.10.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
06.10.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
10.10.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
11.10.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
12.10.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1

13.10.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
24.10.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
27.10.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
01.11.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
02.11.2023	0.5	3	-2.7	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
08.11.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
10.11.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
17.11.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
22.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
24.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
29.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
30.11.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
01.12.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
06.12.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.12.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
13.12.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
14.12.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
15.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
20.12.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1

28.12.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
29.12.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
04.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
05.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
09.01.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
11.01.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
17.01.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
18.01.2024	1.4	10.2	-9	0	0.3
19.01.2024	1.5	11.7	-10.5	0	0.3
23.01.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
24.01.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.2
25.01.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
26.01.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
30.01.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
31.01.2024	1.4	11	-9.9	0	0.2
01.02.2024	1.3	9	-8	0	0.2
02.02.2024	2.5	10	-7.8	0	0.3
06.02.2024	2.6	11.5	-9.1	0	0.3
07.02.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
08.02.2024	2.4	10.2	-8	0	0.3
09.02.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
13.02.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.2
14.02.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.2
15.02.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
16.02.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
20.02.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.2
21.02.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
22.02.2024	2.5	10.2	-7.9	0	0.3
23.02.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
27.02.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
28.02.2024	2.7	9.6	-7.2	0	0.3
29.02.2024	2.8	11.1	-8.6	0	0.3
01.03.2024	2.5	9.5	-7.2	0	0.3
05.03.2024	4.3	12.3	-8.3	0	0.3
06.03.2024	5.7	16.2	-10.9	0	0.4

07.03.2024	5.7	15.2	-9.9	0	0.4
08.03.2024	5.8	17.2	-11.8	0	0.4
12.03.2024	9.8	35.4	-26.3	0	0.8
13.03.2024	7	19.2	-12.7	0	0.5
14.03.2024	7.3	20.5	-13.6	0	0.5
15.03.2024	9.3	35.6	-27	0	0.7
26.04.2024	4.3	11.9	-7.9	0	0.3
24.04.2024	3.2	10.2	-7.3	0	0.2
20.03.2024	16.2	58.3	-43	0	0.9
21.03.2024	10	36.6	-27.4	0	0.8
22.03.2024	8	29.3	-22	0	0.7
26.03.2024	4.7	12.8	-8.4	0	0.3
27.03.2024	5.3	17.2	-12.2	0	0.4
28.03.2024	3.8	9	-5.5	0	0.3
03.04.2024	3.8	10.5	-7	0	0.3
04.04.2024	3.2	8.5	-5.5	0	0.2
05.04.2024	3.3	8.9	-5.8	0	0.2
09.04.2024	3.1	9.1	-6.3	0	0.2
10.04.2024	2.8	8.3	-5.6	0	0.2
11.04.2024	2.9	8	-5.3	0	0.2
12.04.2024	3	7.9	-5.1	0	0.2
16.04.2024	5.2	15.9	-11	0	0.4
17.04.2024	7.8	21.6	-14.3	0	0.5
18.04.2024	5.9	17.2	-11.7	0	0.4
19.04.2024	3.1	8	-5.2	0	0.2
23.04.2024	3.1	8.8	-6	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