

Historical cost data

ISIN: DE000HB5MKD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2022	4.41	4.19	0	0	0.22
22.04.2022	3.4	3.17	0	0	0.23
09.08.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
25.08.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
01.09.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
15.09.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
03.11.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
09.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
26.04.2022	12.88	12.71	0	0	0.17
27.04.2022	1.99	1.85	0	0	0.14
28.04.2022	6.3	6.17	0	0	0.13
29.04.2022	5.95	5.84	0	0	0.11
03.05.2022	5.75	5.66	0	0	0.09
04.05.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
05.05.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
06.05.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
10.05.2022	7.99	7.92	0	0	0.07
11.05.2022	6.93	6.86	0	0	0.07
12.05.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
13.05.2022	4.62	4.55	0	0	0.07
17.05.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
18.05.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
19.05.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
20.05.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
24.05.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
25.05.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
26.05.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
27.05.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
31.05.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
01.06.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
02.06.2022	2.26	2.21	0	0	0.05

03.06.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
07.06.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
08.06.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
09.06.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
10.06.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
14.06.2022	-0.42	-0.48	0	0	0.06
15.06.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
16.06.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
17.06.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
21.06.2022	5.87	5.77	0	0	0.1
22.06.2022	5.46	5.37	0	0	0.09
23.06.2022	6.26	6.15	0	0	0.11
24.06.2022	8.22	8.09	0	0	0.13
28.06.2022	4.31	4.22	0	0	0.09
29.06.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
30.06.2022	5.62	5.54	0	0	0.08
01.07.2022	1.4	1.29	0	0	0.11
05.07.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
06.07.2022	14.81	14.64	0	0	0.17
07.07.2022	11.81	11.6	0	0	0.21
08.07.2022	9.21	9.09	0	0	0.12
12.07.2022	7.03	6.9	0	0	0.13
13.07.2022	6.78	6.63	0	0	0.15
14.07.2022	-2.72	-2.86	0	0	0.14
15.07.2022	8.78	8.51	0	0	0.27
19.07.2022	5.95	5.82	0	0	0.13
20.07.2022	4.01	3.89	0	0	0.12
21.07.2022	2.76	2.66	0	0	0.1
22.07.2022	5.25	5.12	0	0	0.13
26.07.2022	5.03	4.91	0	0	0.12
27.07.2022	5.7	5.59	0	0	0.11
28.07.2022	5.12	5.02	0	0	0.1
29.07.2022	-1.35	-1.47	0	0	0.12
02.08.2022	4.9	4.8	0	0	0.1
03.08.2022	7.42	7.34	0	0	0.08
04.08.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
05.08.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
10.08.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
11.08.2022	3.03	2.96	0	0	0.07

12.08.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
16.08.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
17.08.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
18.08.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
19.08.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
23.08.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
24.08.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
26.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
30.08.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
31.08.2022	0.05	0	0	0	0.05
02.09.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
06.09.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
07.09.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
08.09.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
09.09.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
13.09.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
14.09.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
16.09.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
20.09.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
21.09.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
22.09.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
23.09.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
27.09.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
28.09.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
29.09.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
30.09.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
04.10.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
05.10.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
06.10.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
07.10.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
11.10.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
12.10.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
13.10.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
14.10.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
18.10.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
19.10.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
20.10.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
21.10.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
25.10.2022	1.97	1.92	0	0	0.05

26.10.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
27.10.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
28.10.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
01.11.2022	2.04	2	0	0	0.04
02.11.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
04.11.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
08.11.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
09.11.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
10.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
11.11.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
15.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
16.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
17.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
18.11.2022	1	0.96	0	0	0.04
22.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
23.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
24.11.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
25.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
29.11.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
30.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
01.12.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
02.12.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
06.12.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
07.12.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
08.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
21.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
06.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.7	4	-3.3	0	0
01.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
02.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
24.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
30.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
10.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

10.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.12.2022	1.85	1.79	0	0	0.05
14.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.05
15.12.2022	1.72	1.66	0	0	0.05
16.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
20.12.2022	1.55	1.49	0	0	0.05
22.12.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
23.12.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
28.12.2022	1.4	1.8	-0.5	0	0
29.12.2022	0.7	1.5	-0.8	0	0
30.12.2022	0.7	1.1	-0.5	0	0
03.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
05.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
11.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
20.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
03.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
15.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

23.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.02.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
01.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
23.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
29.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
31.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
06.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
12.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1

17.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
01.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
02.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
20.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
01.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1

08.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
19.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
06.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1

11.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
06.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
29.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.10.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
20.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1

14.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.01.2024	1	2	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
24.01.2024	1	2	-1	0	0.1
25.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
26.01.2024	1	1	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1

16.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1

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