

Historical cost data

ISIN: DE000HB5MSH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2022	7.7	7.44	0	0	0.26
22.04.2022	5.15	4.96	0	0	0.19
29.06.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
19.07.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
24.08.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
28.09.2022	4.12	3.99	0	0	0.13
08.12.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
26.04.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
27.04.2022	5.03	4.95	0	0	0.08
28.04.2022	5.54	5.46	0	0	0.08
29.04.2022	3.69	3.6	0	0	0.09
03.05.2022	10.41	10.29	0	0	0.12
04.05.2022	10.12	9.99	0	0	0.13
05.05.2022	10.82	10.68	0	0	0.14
06.05.2022	11.64	11.5	0	0	0.14
10.05.2022	23.25	23.01	0	0	0.24
11.05.2022	13.17	13.03	0	0	0.14
12.05.2022	8.05	7.92	0	0	0.13
13.05.2022	6.77	6.65	0	0	0.12
17.05.2022	7.71	7.62	0	0	0.09
18.05.2022	6.65	6.56	0	0	0.09
19.05.2022	6.52	6.43	0	0	0.09
20.05.2022	10.99	10.84	0	0	0.15
24.05.2022	16.49	16.32	0	0	0.17
25.05.2022	10.42	10.23	0	0	0.19
26.05.2022	6.65	6.54	0	0	0.11
27.05.2022	7.45	7.34	0	0	0.11
31.05.2022	9.05	8.93	0	0	0.12
01.06.2022	11.2	11.07	0	0	0.13
02.06.2022	6.67	6.57	0	0	0.1
03.06.2022	6.27	6.19	0	0	0.08

07.06.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
08.06.2022	6.73	6.63	0	0	0.1
09.06.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
10.06.2022	5.59	5.5	0	0	0.09
14.06.2022	7.41	7.3	0	0	0.11
15.06.2022	7.18	7.07	0	0	0.11
16.06.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
17.06.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
21.06.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
22.06.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
23.06.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
24.06.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
28.06.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
30.06.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
01.07.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
05.07.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
06.07.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
07.07.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
08.07.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
12.07.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
13.07.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
14.07.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
15.07.2022	5.59	5.53	0	0	0.06
20.07.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
21.07.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
22.07.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
26.07.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
27.07.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
28.07.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
29.07.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
02.08.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
03.08.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
04.08.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
05.08.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
09.08.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
10.08.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
11.08.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
12.08.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
16.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04

17.08.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
18.08.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
19.08.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
23.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
25.08.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
26.08.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
30.08.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
31.08.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
01.09.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
02.09.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
06.09.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
07.09.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
08.09.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
09.09.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
13.09.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
14.09.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
15.09.2022	3.88	3.8	0	0	0.08
16.09.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
20.09.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
21.09.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
22.09.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
23.09.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
27.09.2022	6.96	6.83	0	0	0.13
29.09.2022	9.48	9.34	0	0	0.14
30.09.2022	6.36	6.23	0	0	0.13
04.10.2022	8.11	7.97	0	0	0.14
05.10.2022	5.65	5.55	0	0	0.1
06.10.2022	9.72	9.57	0	0	0.15
07.10.2022	5.14	5	0	0	0.14
11.10.2022	6.14	6.01	0	0	0.13
12.10.2022	8.54	8.41	0	0	0.13
13.10.2022	5.73	5.61	0	0	0.12
14.10.2022	8.53	8.37	0	0	0.16
18.10.2022	14.42	14.26	0	0	0.16
19.10.2022	8.69	8.53	0	0	0.16
20.10.2022	9.12	8.99	0	0	0.13
21.10.2022	5.59	5.48	0	0	0.11
25.10.2022	6.64	6.5	0	0	0.14
26.10.2022	7.68	7.54	0	0	0.14

27.10.2022	6.69	6.58	0	0	0.11
28.10.2022	5.34	5.23	0	0	0.11
01.11.2022	5.1	5.01	0	0	0.09
02.11.2022	5.55	5.44	0	0	0.11
03.11.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
04.11.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
08.11.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
09.11.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
10.11.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
11.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
15.11.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
16.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
17.11.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
18.11.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
22.11.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
23.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
24.11.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
25.11.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
29.11.2022	5.89	5.83	0	0	0.06
30.11.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
01.12.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
02.12.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
06.12.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
07.12.2022	4.82	4.74	0	0	0.08
24.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.12.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
13.12.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
14.12.2022	5.36	5.27	0	0	0.08
15.12.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
16.12.2022	4.03	3.95	0	0	0.09
20.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.04
21.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
22.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
23.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	1.8	-1.2	0	0
29.12.2022	0.7	2.1	-1.4	0	0
30.12.2022	0.5	1.5	-1.1	0	0

03.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
04.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
05.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
10.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
11.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
24.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
25.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
31.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
09.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.02.2023	2.4	3.3	-1	0	0
16.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
21.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
22.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
23.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
28.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
01.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
02.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
07.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
09.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
10.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

15.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
30.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
06.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
19.04.2023	1.5	2	-0.5	0	0
20.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
25.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
19.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
24.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0
30.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0

31.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
01.06.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
21.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
22.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
27.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
06.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	1	1.9	-1	0	0
11.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
12.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
19.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
21.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
25.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
26.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
27.10.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1

09.02.2024	1.7	7	-5.4	0	0.2
12.03.2024	4.4	16.7	-12.7	0	0.4
28.03.2024	2.9	6.6	-4	0	0.2
05.04.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.2
10.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
24.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
31.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
27.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
03.10.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
04.10.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
05.10.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
11.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
12.10.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1

13.10.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
24.10.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
25.10.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
02.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
29.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
01.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
06.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
07.12.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
08.12.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
12.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
13.12.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
14.12.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
15.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
20.12.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1

22.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
16.01.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
17.01.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
18.01.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
19.01.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.2
23.01.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
24.01.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
25.01.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
26.01.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
30.01.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
31.01.2024	1	8	-7.1	0	0.2
01.02.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
02.02.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
06.02.2024	2	8.1	-6.4	0	0.2
07.02.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
08.02.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
13.02.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
14.02.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
15.02.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
16.02.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
20.02.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
21.02.2024	1.8	6.7	-5	0	0.2
22.02.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
23.02.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
27.02.2024	2	7.8	-6	0	0.2
28.02.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
29.02.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
01.03.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.2
05.03.2024	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
06.03.2024	3.8	11.1	-7.6	0	0.3

07.03.2024	3.8	10.4	-6.9	0	0.3
08.03.2024	3.9	11.8	-8.2	0	0.3
13.03.2024	4.3	12.3	-8.3	0	0.3
14.03.2024	4.5	11.8	-7.7	0	0.3
15.03.2024	4.3	17.4	-13.5	0	0.4
19.03.2024	4.5	16.7	-12.6	0	0.4
20.03.2024	5.3	21.5	-16.6	0	0.5
21.03.2024	4.4	15.8	-11.8	0	0.4
22.03.2024	4	13.3	-9.7	0	0.4
26.03.2024	3.3	8.2	-5.1	0	0.2
27.03.2024	3.6	11	-7.7	0	0.3
03.04.2024	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
04.04.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.2
16.04.2024	3.6	10.9	-7.6	0	0.3
26.04.2024	3.1	8.4	-5.6	0	0.2
30.04.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.2
09.04.2024	2.4	6.4	-4.2	0	0.2
10.04.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
11.04.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
12.04.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
17.04.2024	4.7	13.1	-8.8	0	0.3
18.04.2024	3.9	11.4	-7.8	0	0.3
19.04.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
23.04.2024	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
24.04.2024	2.5	7.2	-4.9	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