

Historical cost data

ISIN: DE000HB5MSM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2022	3.82	3.67	0	0	0.15
22.04.2022	3.04	2.88	0	0	0.16
12.10.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
02.12.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
26.04.2022	8.82	8.73	0	0	0.09
27.04.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
28.04.2022	4.67	4.59	0	0	0.08
29.04.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
03.05.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
04.05.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
05.05.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
06.05.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
10.05.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
11.05.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
12.05.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
13.05.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
17.05.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
18.05.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
19.05.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
20.05.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
24.05.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
25.05.2022	1.03	1	0	0	0.03
26.05.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
27.05.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
31.05.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
01.06.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
02.06.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
03.06.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
07.06.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
08.06.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
09.06.2022	1.18	1.16	0	0	0.02

10.06.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
14.06.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
15.06.2022	-0.25	-0.28	0	0	0.03
16.06.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
17.06.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
21.06.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
22.06.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
23.06.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
24.06.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
28.06.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
29.06.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
30.06.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
01.07.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
05.07.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
06.07.2022	7.05	7.01	0	0	0.04
07.07.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
08.07.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
12.07.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
13.07.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
14.07.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
15.07.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
19.07.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
20.07.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
21.07.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
22.07.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
26.07.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
27.07.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
28.07.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
29.07.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
02.08.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
03.08.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
04.08.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
05.08.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
09.08.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
10.08.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
11.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
12.08.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
16.08.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
17.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04

18.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
19.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
23.08.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
24.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
25.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
26.08.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
30.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
31.08.2022	-0.6	-0.63	0	0	0.03
01.09.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
02.09.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
06.09.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
07.09.2022	-0.53	-0.57	0	0	0.04
08.09.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
09.09.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
13.09.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
14.09.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
15.09.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
16.09.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
20.09.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
21.09.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
22.09.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
23.09.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
27.09.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
28.09.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
29.09.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
30.09.2022	-2.59	-2.65	0	0	0.06
04.10.2022	-0.28	-0.33	0	0	0.05
05.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
06.10.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
07.10.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
11.10.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
13.10.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
14.10.2022	-1.95	-1.99	0	0	0.04
18.10.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
19.10.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
20.10.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
21.10.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
25.10.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
26.10.2022	1.14	1.1	0	0	0.04

27.10.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
28.10.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
01.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
02.11.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
03.11.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
04.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
08.11.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
09.11.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
10.11.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
11.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
15.11.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
16.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
17.11.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
18.11.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
22.11.2022	1	0.96	0	0	0.04
23.11.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
24.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
25.11.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
29.11.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
30.11.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
01.12.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
07.12.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
20.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
02.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
06.12.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
08.12.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
09.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
13.12.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
14.12.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
15.12.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
16.12.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
20.12.2022	1.06	1.02	0	0	0.03
21.12.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
22.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
23.12.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1	-0.5	0	0

29.12.2022	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.12.2022	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
04.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
05.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
06.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.01.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
19.01.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
24.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
31.01.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
01.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
02.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
07.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
14.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
02.03.2023	0.5	0.8	-0.2	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
09.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0

14.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
15.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
16.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
22.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
24.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
31.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
04.04.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
05.04.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
06.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
25.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
26.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
27.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
04.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0
05.05.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
09.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
10.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
11.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.05.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
16.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0
18.05.2023	0.7	1	-0.4	0	0
19.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
23.05.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0

25.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
26.05.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
30.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
31.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
02.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.06.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
20.06.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
20.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
26.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0
03.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0

16.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
09.08.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
10.08.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0
16.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0
18.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
23.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
24.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
25.08.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
30.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
01.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
05.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0
06.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
19.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.09.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
21.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
22.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
10.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0

13.10.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.10.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
31.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.11.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
02.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
08.11.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
16.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
23.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
13.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

22.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.12.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
18.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
19.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
23.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
24.01.2024	0.6	0.5	0	0	0
25.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
02.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
07.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
08.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
09.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
14.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
15.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
21.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
22.02.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
23.02.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
27.02.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
28.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
01.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
05.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
06.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
07.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0

08.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
13.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
14.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
20.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.04.2024	0.4	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
17.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
18.04.2024	0.4	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
14.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany