

Historical cost data

ISIN: DE000HB5R822

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
26.04.2022	6.32	6.28	0	0	0.04
29.04.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
14.10.2022	6.59	6.51	0	0	0.08
07.12.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
27.04.2022	7.27	7.23	0	0	0.04
28.04.2022	7.51	7.47	0	0	0.04
03.05.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
04.05.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
05.05.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
06.05.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
10.05.2022	6.49	6.44	0	0	0.05
11.05.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
12.05.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
13.05.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
17.05.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
18.05.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
19.05.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
20.05.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
24.05.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
25.05.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
26.05.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
27.05.2022	2.46	2.44	0	0	0.02
31.05.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
01.06.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
02.06.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
03.06.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
07.06.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
08.06.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
09.06.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
10.06.2022	1.5	1.48	0	0	0.02

14.06.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
15.06.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
16.06.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
17.06.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
21.06.2022	2	1.98	0	0	0.02
22.06.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
23.06.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
24.06.2022	4.01	3.99	0	0	0.02
28.06.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
29.06.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
30.06.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
01.07.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
05.07.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
06.07.2022	6.92	6.88	0	0	0.04
07.07.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
08.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
12.07.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
13.07.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
14.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
15.07.2022	-1.23	-1.27	0	0	0.04
19.07.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
20.07.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
21.07.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
22.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
26.07.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
27.07.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
28.07.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
29.07.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
02.08.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
03.08.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
04.08.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
05.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
09.08.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
10.08.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
11.08.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
12.08.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
16.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
17.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
18.08.2022	3.5	3.47	0	0	0.03

19.08.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
23.08.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
24.08.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
25.08.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
26.08.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
30.08.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
31.08.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
01.09.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
02.09.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
06.09.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
07.09.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
08.09.2022	5.66	5.6	0	0	0.06
09.09.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
13.09.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
14.09.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
15.09.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
16.09.2022	6.29	6.24	0	0	0.05
20.09.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
21.09.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
22.09.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
23.09.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
27.09.2022	9.5	9.41	0	0	0.09
28.09.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
29.09.2022	6.86	6.78	0	0	0.08
30.09.2022	16.43	16.27	0	0	0.16
04.10.2022	8.92	8.83	0	0	0.09
05.10.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
06.10.2022	8.98	8.85	0	0	0.13
07.10.2022	4.93	4.85	0	0	0.08
11.10.2022	7.21	7.13	0	0	0.08
12.10.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
13.10.2022	7.26	7.18	0	0	0.08
18.10.2022	5.48	5.42	0	0	0.06
19.10.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
20.10.2022	8.62	8.56	0	0	0.06
21.10.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
25.10.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
26.10.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
27.10.2022	5.64	5.58	0	0	0.06

28.10.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
01.11.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
02.11.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
03.11.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
04.11.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
08.11.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
09.11.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
10.11.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
11.11.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
15.11.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
16.11.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
17.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
18.11.2022	3	2.97	0	0	0.03
22.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
23.11.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
24.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
25.11.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
29.11.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
30.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
01.12.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
02.12.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
06.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
12.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
20.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.07.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
08.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
09.12.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
13.12.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
14.12.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
15.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
16.12.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
20.12.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
21.12.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
22.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
23.12.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	2	-1.6	0	0
29.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0

30.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
04.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
10.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
13.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.01.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
24.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
26.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
27.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
31.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
01.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
02.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
03.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
09.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
15.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
17.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
24.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
03.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

10.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
15.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
16.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
21.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
22.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
23.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0
24.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
29.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
30.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
04.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
13.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
14.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
18.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
19.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
25.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
27.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
04.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
09.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
11.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0
12.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
16.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
17.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0
18.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
23.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
24.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
25.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0

26.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
30.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0
31.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0
01.06.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
02.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
06.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
07.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
08.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
09.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0
20.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
22.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
23.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
27.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
28.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
29.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
30.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
05.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
06.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
07.07.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
13.07.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
14.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
18.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
20.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0
21.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
25.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
26.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
27.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
28.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
01.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
02.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
03.08.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
04.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
05.10.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1

07.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
17.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
25.08.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.09.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
08.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
12.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
14.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
19.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
21.09.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
26.09.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
27.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
29.09.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
04.10.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
06.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
10.10.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
17.10.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1

18.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.10.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
25.10.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
26.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.1
27.10.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
31.10.2023	2.8	7.1	-4.3	0	0.1
01.11.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
02.11.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
03.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
07.11.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
08.11.2023	2	4.7	-2.7	0	0.1
09.11.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
10.11.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
14.11.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.1
15.11.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
16.11.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
17.11.2023	1	3	-2	0	0.1
21.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
23.11.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
24.11.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
28.11.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
29.11.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
30.11.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
01.12.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
05.12.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
06.12.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
07.12.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
08.12.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
12.12.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
13.12.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
14.12.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
15.12.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
19.12.2023	1	4	-3.1	0	0.1
20.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

28.12.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
14.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
15.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
16.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
20.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
21.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
27.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
01.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
08.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0

12.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
14.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
19.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
20.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
22.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
26.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
27.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
28.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.05.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
04.04.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
09.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
10.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
12.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0
19.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
23.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0
24.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
26.04.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0

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