

Historical cost data

ISIN: DE000HB5RAE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
26.04.2022	7.49	7.41	0	0	0.08
28.04.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
17.05.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
18.05.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
31.05.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
01.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
29.06.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
08.07.2022	6.23	6.16	0	0	0.07
12.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
08.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
04.10.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
20.10.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
03.11.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
29.11.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.04.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
29.04.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
03.05.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
04.05.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
05.05.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
06.05.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
10.05.2022	6.46	6.41	0	0	0.05
11.05.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
12.05.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
13.05.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
19.05.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
20.05.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
24.05.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
25.05.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
26.05.2022	1.3	1.26	0	0	0.04

27.05.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
02.06.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
03.06.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
07.06.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
08.06.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
09.06.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
10.06.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
14.06.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
15.06.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
16.06.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
17.06.2022	3	2.95	0	0	0.05
21.06.2022	3.57	3.51	0	0	0.06
22.06.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
23.06.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
24.06.2022	4.46	4.39	0	0	0.07
28.06.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
30.06.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
01.07.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
05.07.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
06.07.2022	9.45	9.37	0	0	0.08
07.07.2022	5.33	5.23	0	0	0.1
12.07.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
13.07.2022	4.12	4.04	0	0	0.08
14.07.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
15.07.2022	6.07	5.96	0	0	0.11
19.07.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
20.07.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
21.07.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
22.07.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
26.07.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
27.07.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
28.07.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
29.07.2022	-1.16	-1.23	0	0	0.07
02.08.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
03.08.2022	5.02	4.96	0	0	0.06
04.08.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
05.08.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
09.08.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
10.08.2022	2.07	2.03	0	0	0.04

11.08.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
16.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
17.08.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
18.08.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
19.08.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
23.08.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
24.08.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
25.08.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
26.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
30.08.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
31.08.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
01.09.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
02.09.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
06.09.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
07.09.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
09.09.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
13.09.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
14.09.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
15.09.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
16.09.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
20.09.2022	2.04	2	0	0	0.04
21.09.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
22.09.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
23.09.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
27.09.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
28.09.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
29.09.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
30.09.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
05.10.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
06.10.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
07.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
11.10.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
12.10.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
13.10.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
14.10.2022	-1.18	-1.22	0	0	0.04
18.10.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
19.10.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
21.10.2022	2	1.96	0	0	0.04
25.10.2022	1.99	1.95	0	0	0.04

26.10.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
27.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
28.10.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
01.11.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
02.11.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
04.11.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
08.11.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
09.11.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
10.11.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
11.11.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
15.11.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
16.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
17.11.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
18.11.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
22.11.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
23.11.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
24.11.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
25.11.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
30.11.2022	1.03	1	0	0	0.03
01.12.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
02.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
06.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
07.12.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
08.12.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
09.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
13.12.2022	1.45	1.4	0	0	0.04
14.12.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
15.12.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
16.12.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
20.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.04
21.12.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
22.12.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
23.12.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
25.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
27.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0

28.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
18.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
01.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.06.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
18.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
08.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
13.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.12.2022	0.6	1	-0.4	0	0
30.12.2022	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
06.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
11.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
13.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
18.01.2023	0.6	3.5	-3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0

24.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
26.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
16.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
17.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
23.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
29.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
31.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
06.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
26.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0

27.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
05.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
09.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
12.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
16.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
17.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
19.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
25.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
26.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
06.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0
20.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
26.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1

01.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
15.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.08.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
31.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
05.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
06.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
13.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
20.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.09.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
29.09.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
03.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
05.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
06.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
11.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

28.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
13.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
22.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
06.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
27.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
17.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

24.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0
07.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
19.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
26.01.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
02.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1

07.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
21.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.04.2024	0.5	0.4	0	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