

Historical cost data

ISIN: DE000HB5W1D8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
29.04.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
09.08.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
30.08.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
31.08.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
14.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
03.05.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
04.05.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
05.05.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
06.05.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
10.05.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
11.05.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
12.05.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
13.05.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
17.05.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
18.05.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
19.05.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
20.05.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
24.05.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
25.05.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
26.05.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
27.05.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
31.05.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
01.06.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
02.06.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
03.06.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
07.06.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
08.06.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
09.06.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
10.06.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
14.06.2022	2.72	2.69	0	0	0.03

15.06.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
16.06.2022	3	2.97	0	0	0.03
17.06.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
21.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
22.06.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
23.06.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
24.06.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
28.06.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
29.06.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
30.06.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
01.07.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
05.07.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
06.07.2022	6.96	6.91	0	0	0.05
07.07.2022	5.68	5.64	0	0	0.04
08.07.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
12.07.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
13.07.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
14.07.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
15.07.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
19.07.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
20.07.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
21.07.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
22.07.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
26.07.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
27.07.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
28.07.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
29.07.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
02.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
03.08.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
04.08.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
05.08.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
10.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
11.08.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
12.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
16.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
17.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
18.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
19.08.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
23.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03

24.08.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
25.08.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
26.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
01.09.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
02.09.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
06.09.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
07.09.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
08.09.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
09.09.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
13.09.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
14.09.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
15.09.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
16.09.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
20.09.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
21.09.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
22.09.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
23.09.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
27.09.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
28.09.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
29.09.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
30.09.2022	6.55	6.48	0	0	0.07
04.10.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
05.10.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
06.10.2022	5.5	5.44	0	0	0.06
07.10.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
11.10.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
12.10.2022	7.63	7.55	0	0	0.08
13.10.2022	8.75	8.65	0	0	0.1
14.10.2022	6.44	6.37	0	0	0.07
18.10.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
19.10.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
20.10.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
21.10.2022	5.06	5.01	0	0	0.05
25.10.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
26.10.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
27.10.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
28.10.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
01.11.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
02.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04

03.11.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
04.11.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
08.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
09.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
10.11.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
11.11.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
15.11.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
16.11.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
17.11.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
18.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
22.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
23.11.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
24.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
25.11.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
29.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
30.11.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
01.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
02.12.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
06.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
07.12.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
08.12.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
09.12.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
13.12.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
10.01.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
08.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
12.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0
03.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
16.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
19.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
06.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0
11.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
15.12.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
16.12.2022	1.85	1.81	0	0	0.03
20.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
21.12.2022	1.82	1.78	0	0	0.03
22.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.03
23.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.03
28.12.2022	1.1	2.2	-1.1	0	0

29.12.2022	1.1	1.8	-0.7	0	0
30.12.2022	1.1	1.4	-0.3	0	0
03.01.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
04.01.2023	1	1.3	-0.3	0	0
05.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0
06.01.2023	1	1.3	-0.3	0	0
11.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
12.01.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
13.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0
18.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
24.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
25.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.01.2023	0.8	1.7	-0.8	0	0
31.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
01.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
02.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0
03.02.2023	1	1.9	-1	0	0
07.02.2023	1	1.4	-0.4	0	0
08.02.2023	1	2	-1	0	0
09.02.2023	1	2	-1	0	0
10.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
14.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0
15.02.2023	1	1.3	-0.3	0	0
16.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
17.02.2023	1	2	-1	0	0
21.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
22.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
23.02.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
24.02.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
28.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
01.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
02.03.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
03.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
07.03.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
09.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
10.03.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0

14.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0
15.03.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
16.03.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
17.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.03.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
22.03.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0
23.03.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
24.03.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
28.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.03.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
31.03.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
04.04.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
05.04.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
06.04.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
14.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
18.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
19.04.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
20.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0
21.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
26.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
27.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
28.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0
04.05.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
05.05.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
10.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
11.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
12.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
17.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
18.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
23.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
24.05.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
25.05.2023	1.2	3	-1.8	0	0
26.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
30.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
31.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0

01.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
02.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
06.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
08.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0
09.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
20.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0
21.06.2023	1.3	2.2	-1	0	0
22.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
23.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
27.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
30.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
04.07.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
05.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0
07.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.07.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
14.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0
18.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
19.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
20.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
21.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.07.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
26.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
27.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
28.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
01.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
02.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
03.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
08.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
09.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
10.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
15.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
16.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
17.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0

18.08.2023	0.9	1	-0.2	0	0
22.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
10.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
24.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
06.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
25.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
29.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
30.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
01.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
05.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
06.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
07.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
08.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
12.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
13.09.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
14.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
20.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0
22.09.2023	0.8	1.8	-0.9	0	0
26.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
28.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
29.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
03.10.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
04.10.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
05.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0
06.10.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
10.10.2023	1	1.9	-1	0	0
11.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0
12.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0

13.10.2023	1	2	-1	0	0
17.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
18.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
19.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
20.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
24.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
25.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
27.10.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
31.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
02.11.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
03.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
08.11.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.11.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
14.11.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
15.11.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
16.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
17.11.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
21.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
22.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
23.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
24.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
28.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
29.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
30.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0
01.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
05.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0
06.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0
07.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
08.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.12.2023	0.9	2	-1.1	0	0
13.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
14.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0
15.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
19.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
20.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0

22.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
29.12.2023	0.7	1.3	-0.5	0	0
03.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
04.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
05.01.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
09.01.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
10.01.2024	0.7	0.6	0	0	0
11.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
12.01.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
16.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0
23.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
25.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0
30.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
01.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
06.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
07.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
08.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
09.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
13.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
15.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
16.02.2024	0.7	0.6	0	0	0
20.02.2024	0.7	0.6	0	0	0
21.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
22.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
01.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
05.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
07.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
08.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
12.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0

14.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
21.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
22.03.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
10.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.04.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
12.04.2024	0.5	0.4	0.2	0	0
16.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
26.04.2024	0.6	0.7	-0.2	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