

Historical cost data

ISIN: DE000HB5X2V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	14.8	14.69	0	0	0.11
29.04.2022	1.98	1.86	0	0	0.12
08.12.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
03.05.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
04.05.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
05.05.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
06.05.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
10.05.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
11.05.2022	9.09	9.04	0	0	0.05
12.05.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
13.05.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
17.05.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
18.05.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
19.05.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
20.05.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
24.05.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
25.05.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
26.05.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
27.05.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
31.05.2022	11.27	11.23	0	0	0.04
01.06.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
02.06.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
03.06.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
07.06.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
08.06.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
09.06.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
10.06.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
14.06.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
15.06.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
16.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
17.06.2022	3.48	3.42	0	0	0.06

21.06.2022	8.81	8.75	0	0	0.06
22.06.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
23.06.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
24.06.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
28.06.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
29.06.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
30.06.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
01.07.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
05.07.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
06.07.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
07.07.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
08.07.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
12.07.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
13.07.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
14.07.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
15.07.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
19.07.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
20.07.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
21.07.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
22.07.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
26.07.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
27.07.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
28.07.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
29.07.2022	-0.11	-0.15	0	0	0.04
02.08.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
03.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
04.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
05.08.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
09.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
10.08.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
11.08.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
12.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
16.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
17.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
18.08.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
19.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
23.08.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
24.08.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
25.08.2022	1.39	1.35	0	0	0.04

26.08.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
30.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
31.08.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
01.09.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
02.09.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
06.09.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
07.09.2022	-2.41	-2.45	0	0	0.04
08.09.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
09.09.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
13.09.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
14.09.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
15.09.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
16.09.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
20.09.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
21.09.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
22.09.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
23.09.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
27.09.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
28.09.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
29.09.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
30.09.2022	-0.5	-0.54	0	0	0.04
04.10.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
05.10.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
06.10.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
07.10.2022	-1.08	-1.12	0	0	0.04
11.10.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
12.10.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
13.10.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
14.10.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
18.10.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
19.10.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
20.10.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
21.10.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
25.10.2022	5.86	5.81	0	0	0.05
26.10.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
27.10.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
28.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
01.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
02.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04

03.11.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
04.11.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
08.11.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
09.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
10.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
11.11.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
15.11.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
16.11.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
17.11.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
18.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
22.11.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
23.11.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
24.11.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
25.11.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
29.11.2022	-1.04	-1.07	0	0	0.03
30.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
01.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
02.12.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
06.12.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
07.12.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
12.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.12.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
13.12.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
14.12.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
15.12.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
16.12.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
20.12.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
21.12.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
22.12.2022	0.71	0.67	0	0	0.03
23.12.2022	0.66	0.62	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	0.9	-0.6	0	0

29.12.2022	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.12.2022	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
04.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
21.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

16.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.04.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
28.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.05.2023	0.8	1	-0.3	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

01.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1

26.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1

12.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

12.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
03.05.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
07.05.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
08.05.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.2
09.05.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
10.05.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
14.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
16.05.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
17.05.2024	1.3	2.4	-1.3	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