

Historical cost data

ISIN: DE000HB4T4Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	1.71	1.46	0	0	0.25
30.03.2022	7.61	7.55	0	0	0.06
01.06.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.04.2022	-1.46	-1.51	0	0	0.05
13.04.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
20.04.2022	16.08	16.01	0	0	0.07
11.05.2022	15.61	15.52	0	0	0.09
12.05.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
13.05.2022	9.29	9.09	0	0	0.2
25.05.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
27.05.2022	0.38	0.19	0	0	0.19
01.06.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
07.06.2022	-6.16	-6.21	0	0	0.05
08.06.2022	-7.32	-7.38	0	0	0.06
09.06.2022	29.37	29.31	0	0	0.06
17.06.2022	6.8	6.51	0	0	0.29
22.06.2022	7.18	7.12	0	0	0.06
24.06.2022	7.7	7.54	0	0	0.16
29.06.2022	-3.75	-3.8	0	0	0.05
01.07.2022	7.56	7.4	0	0	0.16
06.07.2022	6.66	6.61	0	0	0.05
08.07.2022	-0.15	-0.29	0	0	0.14
13.07.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
15.07.2022	4.18	4.02	0	0	0.16
20.07.2022	-10.54	-10.58	0	0	0.04
22.07.2022	7.57	7.43	0	0	0.14
26.07.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
27.07.2022	9.08	9.03	0	0	0.05
29.07.2022	8.03	7.89	0	0	0.14
04.08.2022	14.31	14.26	0	0	0.05
05.08.2022	-1.49	-1.61	0	0	0.12

10.08.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
11.08.2022	-2.01	-2.06	0	0	0.05
12.08.2022	-0.28	-0.42	0	0	0.14
16.08.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
17.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
26.08.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
07.09.2022	-3.25	-3.3	0	0	0.05
09.09.2022	10.46	10.29	0	0	0.17
27.09.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
28.09.2022	-6.71	-6.76	0	0	0.05
04.10.2022	11.44	11.37	0	0	0.07
05.10.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
07.10.2022	2.94	2.76	0	0	0.18
12.10.2022	-2.27	-2.33	0	0	0.06
13.10.2022	-14.36	-14.42	0	0	0.06
14.10.2022	16.99	16.77	0	0	0.22
19.10.2022	-2.43	-2.49	0	0	0.06
21.10.2022	-0.41	-0.6	0	0	0.19
25.10.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
02.11.2022	-6	-6.11	0	0	0.11
04.11.2022	23.68	23.32	0	0	0.36
09.11.2022	5.86	5.77	0	0	0.09
11.11.2022	-17.69	-17.9	0	0	0.21
16.11.2022	11.55	11.47	0	0	0.08
23.11.2022	4	3.94	0	0	0.06
25.11.2022	-1.88	-2.05	0	0	0.17
29.11.2022	-5.64	-5.7	0	0	0.06
30.11.2022	5.68	5.62	0	0	0.06
06.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
07.12.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
08.12.2022	7.32	7.26	0	0	0.06
09.12.2022	-0.71	-0.88	0	0	0.17
13.12.2022	1.05	0.72	0	0	0.33
14.12.2022	-3	-3.54	0	0	0.53
15.12.2022	-2.22	-2.76	0	0	0.53
16.12.2022	-0.28	-0.94	0	0	0.66
21.12.2022	1.05	0.72	0	0	0.33
22.12.2022	-3.18	-3.72	0	0	0.53
28.12.2022	1.1	0.5	0.5	0	0.1

04.01.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
10.01.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
11.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
20.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
27.01.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
01.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
08.02.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
10.02.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.02.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
15.02.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
17.02.2023	1.2	3	-2	0	0.1
21.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0
23.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
24.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
01.03.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
02.03.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
03.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
07.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
10.03.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
14.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
16.03.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
22.03.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
24.03.2023	0.5	4	-3.7	0	0.1
31.03.2023	0.5	7.6	-7.3	0	0.1
04.04.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
05.04.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
06.04.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
07.04.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0

14.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.04.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
20.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.04.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
28.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
03.05.2023	0.3	4	-3.8	0	0
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
12.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
31.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
06.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
07.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

08.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
31.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1

16.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

30.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
14.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1

11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	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