

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TH46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	12.2	11.79	0	0	0.41
30.03.2022	-1.19	-1.28	0	0	0.09
01.06.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
06.04.2022	6.23	6.12	0	0	0.11
13.04.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
20.04.2022	17.55	17.5	0	0	0.05
11.05.2022	3.06	3	0	0	0.06
12.05.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
13.05.2022	16.82	16.63	0	0	0.19
25.05.2022	21.22	21.14	0	0	0.08
27.05.2022	-2.13	-2.31	0	0	0.18
01.06.2022	17.53	17.47	0	0	0.06
07.06.2022	-5.68	-5.73	0	0	0.05
08.06.2022	12.27	12.22	0	0	0.05
09.06.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
17.06.2022	16.27	16.17	0	0	0.1
22.06.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
24.06.2022	-0.61	-0.69	0	0	0.08
29.06.2022	-3.86	-3.88	0	0	0.02
01.07.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
06.07.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
08.07.2022	-43.4	-43.47	0	0	0.07
13.07.2022	-4.3	-4.33	0	0	0.03
15.07.2022	5.88	5.77	0	0	0.11
20.07.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
22.07.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
26.07.2022	-1.34	-1.37	0	0	0.03
27.07.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
29.07.2022	9.95	9.85	0	0	0.1
04.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
05.08.2022	1.86	1.75	0	0	0.11

10.08.2022	6.91	6.87	0	0	0.04
11.08.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
12.08.2022	15.17	15.06	0	0	0.11
16.08.2022	9.61	9.58	0	0	0.03
17.08.2022	-4.16	-4.19	0	0	0.03
26.08.2022	-1.65	-1.75	0	0	0.1
07.09.2022	-0.87	-0.91	0	0	0.04
09.09.2022	6.97	6.83	0	0	0.14
27.09.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
28.09.2022	-2.73	-2.8	0	0	0.07
04.10.2022	20.35	20.28	0	0	0.07
05.10.2022	-21.72	-21.78	0	0	0.06
07.10.2022	0.32	0.1	0	0	0.22
12.10.2022	9.96	9.89	0	0	0.07
13.10.2022	-13.33	-13.4	0	0	0.07
14.10.2022	-9.21	-9.45	0	0	0.24
19.10.2022	19.3	19.22	0	0	0.08
21.10.2022	-4.78	-4.97	0	0	0.19
25.10.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
02.11.2022	19.17	19.1	0	0	0.07
04.11.2022	7.04	6.89	0	0	0.15
09.11.2022	6.09	6.05	0	0	0.04
11.11.2022	0.73	0.6	0	0	0.13
16.11.2022	-1.49	-1.54	0	0	0.05
23.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
29.11.2022	-0.28	-0.33	0	0	0.05
30.11.2022	3.05	3	0	0	0.05
06.12.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
07.12.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
08.12.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
09.12.2022	1.24	1.09	0	0	0.15
13.12.2022	3.53	3.47	0	0	0.05
14.12.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
15.12.2022	-1.93	-2.34	0	0	0.41
16.12.2022	30.47	30.3	0	0	0.17
21.12.2022	-0.16	-0.49	0	0	0.33
22.12.2022	6.93	6.9	0	0	0.03
28.12.2022	1.6	1.9	-0.3	0	0
04.01.2023	0.6	6.6	-6.1	0	0

10.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
13.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
24.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
25.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
27.01.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
01.02.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0
08.02.2023	2.9	7.9	-5	0	0
09.02.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0
10.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
15.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
16.02.2023	1.7	7.6	-5.9	0	0
17.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
24.02.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
01.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
02.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
07.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
08.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
09.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
10.03.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
15.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
16.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
17.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
31.03.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.04.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
06.04.2023	1	1.6	-0.9	0	0.2
07.04.2023	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
12.04.2023	0.7	0.7	0	0	0

14.04.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
18.04.2023	1.7	20.2	-18.6	0	0
19.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.04.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
21.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
26.04.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0
28.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
05.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
17.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.05.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
23.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
24.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
25.05.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
26.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
30.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
31.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
06.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
02.06.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
06.06.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
07.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
30.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
31.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
05.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
06.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1

07.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
08.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
05.10.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
25.10.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1

15.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
20.12.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
19.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1

31.01.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
01.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
07.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
15.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
16.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
28.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
29.02.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
01.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
06.03.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
07.03.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
08.03.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
12.03.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
13.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
14.03.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
15.03.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
19.03.2024	1.6	5.5	-4	0	0.2
20.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.2
21.03.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
22.03.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
26.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1

11.04.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
17.04.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
18.04.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
19.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
23.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.04.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
26.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.1
30.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1

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