

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TRL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	5.55	5.35	0	0	0.2
30.03.2022	-0.14	-0.2	0	0	0.06
21.10.2022	-1.87	-2.18	0	0	0.31
02.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
06.04.2022	7.68	7.64	0	0	0.04
13.04.2022	-1.02	-1.06	0	0	0.04
20.04.2022	8.91	8.87	0	0	0.04
11.05.2022	7.38	7.34	0	0	0.04
12.05.2022	-4.89	-4.93	0	0	0.04
13.05.2022	-0.97	-1.09	0	0	0.12
25.05.2022	8.2	8.17	0	0	0.03
27.05.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
01.06.2022	-1.26	-1.29	0	0	0.03
07.06.2022	-1.42	-1.46	0	0	0.04
08.06.2022	-0.87	-0.91	0	0	0.04
09.06.2022	-3.73	-3.77	0	0	0.04
17.06.2022	8.08	7.89	0	0	0.19
22.06.2022	-22.28	-22.35	0	0	0.07
24.06.2022	13.22	13.02	0	0	0.2
29.06.2022	-3.47	-3.52	0	0	0.05
01.07.2022	24.42	24.23	0	0	0.19
06.07.2022	7.31	7.26	0	0	0.05
08.07.2022	-21.97	-22.1	0	0	0.13
13.07.2022	-14.25	-14.3	0	0	0.05
15.07.2022	9.83	9.64	0	0	0.19
20.07.2022	-3.3	-3.36	0	0	0.06
22.07.2022	10.82	10.64	0	0	0.18
26.07.2022	10.12	10.07	0	0	0.05
27.07.2022	11.97	11.92	0	0	0.05
29.07.2022	6.06	5.94	0	0	0.12
04.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04

05.08.2022	-0.05	-0.18	0	0	0.13
10.08.2022	-0.35	-0.39	0	0	0.04
11.08.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
12.08.2022	4	3.88	0	0	0.12
16.08.2022	6.88	6.84	0	0	0.04
17.08.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
26.08.2022	1.47	1.36	0	0	0.11
07.09.2022	8.85	8.8	0	0	0.05
09.09.2022	-0.58	-0.71	0	0	0.13
27.09.2022	-14.47	-14.53	0	0	0.06
28.09.2022	-2.86	-2.93	0	0	0.07
04.10.2022	7.15	7.07	0	0	0.08
05.10.2022	-4.27	-4.35	0	0	0.08
07.10.2022	-0.19	-0.47	0	0	0.28
12.10.2022	-11.34	-11.47	0	0	0.13
13.10.2022	-4.18	-4.32	0	0	0.14
14.10.2022	33.61	33.13	0	0	0.48
19.10.2022	-8.59	-8.68	0	0	0.09
25.10.2022	12.89	12.8	0	0	0.09
02.11.2022	-1.34	-1.41	0	0	0.07
04.11.2022	-1.22	-1.46	0	0	0.24
09.11.2022	11.34	11.26	0	0	0.08
11.11.2022	-10.37	-10.56	0	0	0.19
16.11.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
23.11.2022	-4.09	-4.14	0	0	0.05
25.11.2022	1.4	1.24	0	0	0.16
29.11.2022	-4.05	-4.11	0	0	0.06
30.11.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
06.12.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
07.12.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
08.12.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
09.12.2022	4.89	4.72	0	0	0.17
13.12.2022	-1.46	-1.72	0	0	0.26
14.12.2022	0.78	0.72	0	0	0.05
15.12.2022	-1.01	-1.27	0	0	0.25
16.12.2022	-7.27	-7.64	0	0	0.37
21.12.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
22.12.2022	-0.25	-0.51	0	0	0.27
28.12.2022	0.9	0.9	0	0	0.1

04.01.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
11.01.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
13.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
20.01.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
24.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
27.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
01.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.02.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
14.02.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
15.02.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
16.02.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
21.02.2023	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
22.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.02.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
28.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
01.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
03.03.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
07.03.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
14.03.2023	0.5	7.4	-6.9	0	0.1
15.03.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
16.03.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
17.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
22.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
31.03.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
04.04.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
05.04.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
06.04.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
07.04.2023	1.5	0.7	0.5	0	0.2
12.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1

14.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
18.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.04.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
03.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
10.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.2
17.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
23.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.2
30.05.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1

12.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
09.06.2023	0.5	3	-2.6	0	0.2
07.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
06.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

18.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

16.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

04.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.8	-0.4	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