

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TRM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	6.56	6.32	0	0	0.24
30.03.2022	-0.16	-0.23	0	0	0.07
04.01.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
17.03.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.5	6	-5.6	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.04.2022	7.52	7.47	0	0	0.05
13.04.2022	-1.14	-1.19	0	0	0.05
20.04.2022	9.88	9.83	0	0	0.05
11.05.2022	8.18	8.13	0	0	0.05
12.05.2022	-5.41	-5.45	0	0	0.04
13.05.2022	-1.36	-1.49	0	0	0.13
25.05.2022	8.91	8.87	0	0	0.04
27.05.2022	0.04	-0.06	0	0	0.1
01.06.2022	-1.32	-1.36	0	0	0.04
07.06.2022	-1.49	-1.53	0	0	0.04
08.06.2022	-0.9	-0.94	0	0	0.04
09.06.2022	-4.08	-4.12	0	0	0.04
17.06.2022	9.61	9.38	0	0	0.23
22.06.2022	-28.41	-28.5	0	0	0.09
24.06.2022	15.61	15.36	0	0	0.25
29.06.2022	-3.87	-3.93	0	0	0.06
01.07.2022	27.88	27.64	0	0	0.24
06.07.2022	8.46	8.4	0	0	0.06
08.07.2022	-25.05	-25.19	0	0	0.14
13.07.2022	-16.31	-16.36	0	0	0.05
15.07.2022	11.65	11.42	0	0	0.23
20.07.2022	-4.54	-4.61	0	0	0.07
22.07.2022	13.93	13.72	0	0	0.21
26.07.2022	11.05	10.99	0	0	0.06

27.07.2022	13.55	13.49	0	0	0.06
29.07.2022	6.34	6.2	0	0	0.14
04.08.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
05.08.2022	0.09	-0.06	0	0	0.15
10.08.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
11.08.2022	4.04	4	0	0	0.04
12.08.2022	4.49	4.36	0	0	0.13
16.08.2022	7.19	7.15	0	0	0.04
17.08.2022	-0.18	-0.22	0	0	0.04
26.08.2022	1.31	1.19	0	0	0.12
07.09.2022	9.87	9.82	0	0	0.05
09.09.2022	-0.48	-0.62	0	0	0.14
27.09.2022	-16.63	-16.7	0	0	0.07
28.09.2022	-3.03	-3.12	0	0	0.09
04.10.2022	8.71	8.61	0	0	0.1
05.10.2022	-5.68	-5.78	0	0	0.1
07.10.2022	0.2	-0.15	0	0	0.35
12.10.2022	-14.64	-14.81	0	0	0.17
13.10.2022	-4.98	-5.18	0	0	0.2
14.10.2022	42.55	41.84	0	0	0.71
19.10.2022	-10.04	-10.15	0	0	0.11
21.10.2022	-1.78	-2.18	0	0	0.4
25.10.2022	14.74	14.63	0	0	0.11
02.11.2022	-1.87	-1.95	0	0	0.08
04.11.2022	-1.81	-2.09	0	0	0.28
09.11.2022	13.1	13.01	0	0	0.09
11.11.2022	-11.36	-11.57	0	0	0.21
16.11.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
23.11.2022	-4.24	-4.3	0	0	0.06
29.11.2022	-4.2	-4.26	0	0	0.06
30.11.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
06.12.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
07.12.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
08.12.2022	-0.38	-0.44	0	0	0.06
09.12.2022	5.16	4.97	0	0	0.19
13.12.2022	6.58	6.52	0	0	0.06
14.12.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
15.12.2022	-1.29	-1.56	0	0	0.28
16.12.2022	-7.69	-8.1	0	0	0.41

21.12.2022	3.67	3.6	0	0	0.06
22.12.2022	0.48	0.19	0	0	0.29
28.12.2022	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
11.01.2023	0.5	7	-6.5	0	0.1
13.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
20.01.2023	0.7	1.2	-0.7	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	0.7	0.2	0.2	0	0.2
01.02.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
08.02.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
14.02.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
15.02.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.02.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
21.02.2023	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.02.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
28.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
01.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
03.03.2023	0.8	5.7	-5.2	0	0.2
07.03.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
08.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
09.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.03.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
14.03.2023	0.6	8.1	-7.5	0	0.1
15.03.2023	0.6	6.5	-6.1	0	0.1
16.03.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
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	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
04.04.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
05.04.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
06.04.2023	0.6	4.4	-4	0	0.3

07.04.2023	1.6	0.8	0.6	0	0.2
12.04.2023	0.4	2.7	-2.4	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	6	-5.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.2
26.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.04.2023	0.6	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	1.9	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.2
17.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.05.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
23.05.2023	0.4	4	-3.7	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	0.6	0.2	0.2	0	0.2
30.05.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
28.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
07.07.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
22.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

07.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.2	-0.8	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	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
05.10.2023	1	3	-2.1	0	0.2
06.10.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
01.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1

15.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

31.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1

10.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.1	-0.6	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