

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U2E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
30.03.2022	-0.36	-0.39	0	0	0.03
24.06.2022	6.6	6.49	0	0	0.11
05.08.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
26.08.2022	-1.76	-1.84	0	0	0.08
09.09.2022	7.36	7.25	0	0	0.11
04.10.2022	7.37	7.33	0	0	0.04
05.10.2022	-1.52	-1.56	0	0	0.04
25.10.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
09.12.2022	2.2	2.09	0	0	0.11
28.12.2022	0.6	0.3	0.3	0	0
11.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
20.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
14.02.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
21.02.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0
22.02.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
23.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
24.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
16.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
06.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
07.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
19.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
26.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0

29.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
30.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
01.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
06.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
12.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
15.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

09.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
15.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
05.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
06.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
20.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
17.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0

24.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
31.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
13.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
15.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
13.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	0	0	0

04.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.04.2022	4.19	4.15	0	0	0.04
13.04.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
20.04.2022	15.58	15.54	0	0	0.04
11.05.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
12.05.2022	-0.96	-0.99	0	0	0.03
13.05.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
25.05.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
27.05.2022	-2.08	-2.16	0	0	0.08
01.06.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
07.06.2022	-5.09	-5.12	0	0	0.03
08.06.2022	-3.03	-3.06	0	0	0.03
09.06.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
17.06.2022	0.7	0.58	0	0	0.12
22.06.2022	-2.68	-2.71	0	0	0.03
29.06.2022	-8.69	-8.72	0	0	0.03
01.07.2022	5.44	5.33	0	0	0.11
06.07.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
08.07.2022	9.44	9.34	0	0	0.1
13.07.2022	3.16	3.13	0	0	0.03

15.07.2022	4.6	4.5	0	0	0.1
20.07.2022	-1.68	-1.71	0	0	0.03
22.07.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
26.07.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
27.07.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
29.07.2022	10.05	9.96	0	0	0.09
04.08.2022	5.94	5.91	0	0	0.03
10.08.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
11.08.2022	-3.04	-3.07	0	0	0.03
12.08.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
16.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
17.08.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
07.09.2022	-7.22	-7.25	0	0	0.03
27.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
28.09.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
07.10.2022	-1.59	-1.72	0	0	0.13
12.10.2022	-1.4	-1.44	0	0	0.04
13.10.2022	-3.65	-3.69	0	0	0.04
14.10.2022	13.25	13.11	0	0	0.14
19.10.2022	-0.11	-0.15	0	0	0.04
21.10.2022	-3.22	-3.33	0	0	0.11
02.11.2022	-0.33	-0.37	0	0	0.04
04.11.2022	11.35	11.2	0	0	0.15
09.11.2022	9.44	9.4	0	0	0.04
11.11.2022	4.47	4.36	0	0	0.11
16.11.2022	-1.73	-1.77	0	0	0.04
23.11.2022	-1.71	-1.74	0	0	0.03
29.11.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
30.11.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
06.12.2022	-1.94	-1.97	0	0	0.03
07.12.2022	-1.16	-1.2	0	0	0.04
08.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
13.12.2022	0.47	0.16	0	0	0.31
14.12.2022	-0.59	-0.9	0	0	0.31
15.12.2022	-3.85	-4.16	0	0	0.31
16.12.2022	1.53	1.41	0	0	0.12
21.12.2022	2.21	2.18	0	0	0.04
22.12.2022	-1.91	-2.21	0	0	0.3
04.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0

10.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
13.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
27.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
01.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
08.02.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
10.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0
16.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
17.02.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
28.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
01.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
09.03.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0
10.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
14.03.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
15.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
17.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.6	7.9	-7.4	0	0
24.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
31.03.2023	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
04.04.2023	0.5	6.4	-6	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.04.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
19.04.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
20.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
25.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
26.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
28.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
03.05.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
25.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0

30.05.2023	0.4	0.3	0	0	0
31.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.06.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0
07.06.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
09.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.3	-0.7	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