

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U2F4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	2.74	2.64	0	0	0.1
30.03.2022	-0.42	-0.46	0	0	0.04
20.04.2022	16.8	16.76	0	0	0.04
01.07.2022	6.57	6.44	0	0	0.13
26.08.2022	-2.06	-2.15	0	0	0.09
25.10.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
15.12.2022	-4.23	-4.57	0	0	0.34
16.12.2022	1.58	1.44	0	0	0.14
10.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
16.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
23.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
24.02.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
03.03.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
06.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
26.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
30.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

12.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

22.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
20.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
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	0.1
19.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1

06.04.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
13.04.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
11.05.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
12.05.2022	-0.83	-0.86	0	0	0.03
13.05.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
25.05.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
27.05.2022	-2.48	-2.57	0	0	0.09
01.06.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
07.06.2022	-5.8	-5.83	0	0	0.03
08.06.2022	-2.93	-2.96	0	0	0.03
09.06.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
17.06.2022	0.39	0.25	0	0	0.14
22.06.2022	-2.43	-2.47	0	0	0.04
24.06.2022	6.98	6.86	0	0	0.12
29.06.2022	-9.05	-9.09	0	0	0.04
06.07.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
08.07.2022	10.05	9.94	0	0	0.11
13.07.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
15.07.2022	4.78	4.67	0	0	0.11
20.07.2022	-2.12	-2.15	0	0	0.03
22.07.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
26.07.2022	5.81	5.77	0	0	0.04
27.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
29.07.2022	10.7	10.6	0	0	0.1
04.08.2022	6.79	6.76	0	0	0.03
05.08.2022	0.18	0.08	0	0	0.1
10.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
11.08.2022	-3.5	-3.53	0	0	0.03
12.08.2022	2.68	2.58	0	0	0.1
16.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
17.08.2022	5.14	5.11	0	0	0.03
07.09.2022	-7.34	-7.38	0	0	0.04
09.09.2022	8.5	8.37	0	0	0.13
27.09.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
28.09.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
04.10.2022	8.54	8.49	0	0	0.05
05.10.2022	-1.85	-1.9	0	0	0.05
07.10.2022	-1.93	-2.08	0	0	0.15
12.10.2022	-1.71	-1.76	0	0	0.05

13.10.2022	-4.23	-4.28	0	0	0.05
14.10.2022	14.32	14.16	0	0	0.16
19.10.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
21.10.2022	-2.94	-3.07	0	0	0.13
02.11.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
04.11.2022	12.25	12.08	0	0	0.17
09.11.2022	10.07	10.02	0	0	0.05
11.11.2022	4.71	4.58	0	0	0.13
16.11.2022	-1.96	-2	0	0	0.04
23.11.2022	-1.91	-1.95	0	0	0.04
29.11.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
30.11.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
06.12.2022	-2.14	-2.18	0	0	0.04
07.12.2022	-1.32	-1.36	0	0	0.04
08.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
09.12.2022	2.29	2.17	0	0	0.12
13.12.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
14.12.2022	-0.71	-1.05	0	0	0.34
21.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
22.12.2022	-2.12	-2.44	0	0	0.33
28.12.2022	0.7	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
11.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
13.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
24.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.02.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
14.02.2023	0.6	5	-4.4	0	0
15.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
17.02.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
21.02.2023	0.6	6	-5.5	0	0
22.02.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
01.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
02.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
07.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
08.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1

09.03.2023	0.6	8.4	-7.8	0	0
10.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
22.03.2023	0.6	8.4	-7.9	0	0
24.03.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
31.03.2023	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
04.04.2023	0.5	6.8	-6.4	0	0
05.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
12.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.04.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
19.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
20.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
21.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
25.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
26.04.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
28.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.05.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.05.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
24.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
25.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
07.06.2023	0.4	2.3	-1.9	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
29.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

29.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
13.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
15.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

18.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
10.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.5	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