

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U2G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	2.85	2.74	0	0	0.11
30.03.2022	-0.44	-0.48	0	0	0.04
21.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
06.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
06.04.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
13.04.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
20.04.2022	17.5	17.45	0	0	0.05
11.05.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
12.05.2022	-0.86	-0.89	0	0	0.03
13.05.2022	3.19	3.1	0	0	0.09
25.05.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
27.05.2022	-2.55	-2.65	0	0	0.1
01.06.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
07.06.2022	-5.99	-6.02	0	0	0.03
08.06.2022	-3.02	-3.05	0	0	0.03
09.06.2022	5.44	5.41	0	0	0.03
17.06.2022	0.46	0.31	0	0	0.15
22.06.2022	-2.51	-2.55	0	0	0.04
24.06.2022	7.32	7.19	0	0	0.13
29.06.2022	-9.41	-9.45	0	0	0.04
01.07.2022	6.93	6.79	0	0	0.14
06.07.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
08.07.2022	10.45	10.34	0	0	0.11
13.07.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
15.07.2022	5.02	4.9	0	0	0.12
20.07.2022	-2.15	-2.19	0	0	0.04
22.07.2022	2.63	2.52	0	0	0.11
26.07.2022	6.07	6.03	0	0	0.04
27.07.2022	2.42	2.38	0	0	0.04

29.07.2022	11.12	11.01	0	0	0.11
04.08.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
05.08.2022	0.22	0.12	0	0	0.1
10.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
11.08.2022	-3.57	-3.6	0	0	0.03
12.08.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
16.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
17.08.2022	5.33	5.3	0	0	0.03
26.08.2022	-2.08	-2.17	0	0	0.09
07.09.2022	-7.56	-7.6	0	0	0.04
09.09.2022	8.2	8.06	0	0	0.14
27.09.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
28.09.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
04.10.2022	8.94	8.89	0	0	0.05
05.10.2022	-1.85	-1.9	0	0	0.05
07.10.2022	-1.94	-2.09	0	0	0.15
12.10.2022	-1.7	-1.75	0	0	0.05
13.10.2022	-4.32	-4.37	0	0	0.05
14.10.2022	14.92	14.76	0	0	0.16
19.10.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
21.10.2022	-3.73	-3.86	0	0	0.13
25.10.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
02.11.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
04.11.2022	12.79	12.61	0	0	0.18
09.11.2022	10.47	10.42	0	0	0.05
11.11.2022	4.91	4.78	0	0	0.13
16.11.2022	-1.95	-1.99	0	0	0.04
23.11.2022	-1.9	-1.94	0	0	0.04
29.11.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
30.11.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
06.12.2022	-2.12	-2.16	0	0	0.04
07.12.2022	-1.28	-1.32	0	0	0.04
08.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
09.12.2022	2.44	2.31	0	0	0.13
13.12.2022	0.53	0.18	0	0	0.34
14.12.2022	-0.64	-0.99	0	0	0.35
15.12.2022	-4.28	-4.62	0	0	0.35
16.12.2022	1.73	1.58	0	0	0.14
21.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05

22.12.2022	-2.71	-3.04	0	0	0.34
28.12.2022	0.7	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
10.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
11.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
20.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
24.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.01.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
01.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.02.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
14.02.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
15.02.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
16.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.02.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
21.02.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
22.02.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
23.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
24.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
01.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
02.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
03.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
08.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.03.2023	0.6	8.2	-7.6	0	0
10.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
14.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
16.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
22.03.2023	0.6	8.3	-7.7	0	0
24.03.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
31.03.2023	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0
05.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2

07.04.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
12.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.04.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
18.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.04.2023	0.4	3	-2.6	0	0
20.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
25.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
26.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0
28.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.05.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0
05.05.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	3.1	-2.7	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
26.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
30.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1

26.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.05.2024	0.5	0.8	-0.3	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
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	-0.4	0	0
31.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
12.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1

24.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1

09.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
15.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

22.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0

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