

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U2H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	2.96	2.85	0	0	0.11
30.03.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
06.04.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
13.04.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
20.04.2022	18.25	18.2	0	0	0.05
09.06.2022	5.68	5.64	0	0	0.04
04.08.2022	6.71	6.67	0	0	0.04
04.10.2022	8.65	8.6	0	0	0.05
12.10.2022	-1.69	-1.74	0	0	0.05
21.10.2022	-3.78	-3.92	0	0	0.14
16.11.2022	-1.93	-1.97	0	0	0.04
23.11.2022	-1.88	-1.92	0	0	0.04
06.12.2022	-2.1	-2.14	0	0	0.04
08.12.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
16.12.2022	1.88	1.73	0	0	0.15
28.12.2022	0.7	0.3	0.3	0	0
27.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
01.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
03.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.04.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
07.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.2
26.04.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0
22.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
29.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1

13.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.3	-0.6	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	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.3	-0.7	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	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.7	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	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1

01.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
23.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
11.05.2022	0.17	0.14	0	0	0.03

12.05.2022	-0.88	-0.91	0	0	0.03
13.05.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
25.05.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
27.05.2022	-2.63	-2.73	0	0	0.1
01.06.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
07.06.2022	-6.19	-6.22	0	0	0.03
08.06.2022	-3.11	-3.15	0	0	0.04
17.06.2022	0.53	0.37	0	0	0.16
22.06.2022	-2.58	-2.62	0	0	0.04
24.06.2022	7.68	7.55	0	0	0.13
29.06.2022	-9.81	-9.85	0	0	0.04
01.07.2022	7.32	7.17	0	0	0.15
06.07.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
08.07.2022	10.9	10.78	0	0	0.12
13.07.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
15.07.2022	6.09	5.96	0	0	0.13
20.07.2022	-1.36	-1.4	0	0	0.04
22.07.2022	2.78	2.67	0	0	0.11
26.07.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
27.07.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
29.07.2022	11.55	11.44	0	0	0.11
05.08.2022	0.28	0.17	0	0	0.11
10.08.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
11.08.2022	-3.65	-3.68	0	0	0.03
12.08.2022	2.32	2.21	0	0	0.11
16.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
17.08.2022	5.52	5.49	0	0	0.03
26.08.2022	-2.1	-2.19	0	0	0.09
07.09.2022	-8.66	-8.7	0	0	0.04
09.09.2022	8.57	8.43	0	0	0.14
27.09.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
28.09.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
05.10.2022	-1.85	-1.9	0	0	0.05
07.10.2022	-1.93	-2.09	0	0	0.16
13.10.2022	-4.43	-4.48	0	0	0.05
14.10.2022	15.58	15.41	0	0	0.17
19.10.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
25.10.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
02.11.2022	-0.36	-0.41	0	0	0.05

04.11.2022	13.37	13.18	0	0	0.19
09.11.2022	10.89	10.84	0	0	0.05
11.11.2022	5.14	5	0	0	0.14
29.11.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
30.11.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
07.12.2022	-1.23	-1.27	0	0	0.04
09.12.2022	2.58	2.45	0	0	0.13
13.12.2022	0.63	0.28	0	0	0.36
14.12.2022	-0.57	-0.93	0	0	0.36
15.12.2022	-4.32	-4.68	0	0	0.36
21.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
22.12.2022	-2.69	-3.04	0	0	0.35
04.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
10.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.6	-1.9	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
08.02.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
14.02.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
16.02.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.02.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
21.02.2023	0.6	6.6	-6	0	0
22.02.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
23.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
24.02.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
01.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
02.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
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	0.7	8.6	-8	0	0.1
10.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
14.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
16.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
17.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.2

22.03.2023	0.6	8.7	-8.1	0	0
31.03.2023	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	7.3	-6.9	0	0
05.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.04.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
14.04.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
18.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.04.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
20.04.2023	0.5	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
28.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.05.2023	0.5	5	-4.6	0	0
05.05.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.1
10.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	2.9	-2.5	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	0.3	0.1	0	0
31.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.06.2023	0.4	2.7	-2.3	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	0.7	0.3	0.2	0	0.2
23.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

25.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1

30.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.2	-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