

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U2K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.45	4.29	0	0	0.16
30.03.2022	-0.61	-0.67	0	0	0.06
13.05.2022	3.99	3.85	0	0	0.14
12.10.2022	-2.12	-2.2	0	0	0.08
07.12.2022	-1.21	-1.27	0	0	0.06
08.12.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
08.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
06.04.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
13.04.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
20.04.2022	25.76	25.68	0	0	0.08
11.05.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
12.05.2022	-1.32	-1.36	0	0	0.04
25.05.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
27.05.2022	-3.73	-3.87	0	0	0.14
01.06.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
07.06.2022	-8.45	-8.49	0	0	0.04
08.06.2022	-4.45	-4.5	0	0	0.05
09.06.2022	7.28	7.23	0	0	0.05
17.06.2022	0.44	0.16	0	0	0.28
22.06.2022	-3.99	-4.05	0	0	0.06
24.06.2022	10.65	10.44	0	0	0.21
29.06.2022	-14.46	-14.52	0	0	0.06
01.07.2022	10.51	10.27	0	0	0.24
06.07.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
08.07.2022	14.42	14.24	0	0	0.18
13.07.2022	5.7	5.64	0	0	0.06
15.07.2022	8.3	8.11	0	0	0.19
20.07.2022	-0.9	-0.95	0	0	0.05
22.07.2022	3.65	3.48	0	0	0.17
26.07.2022	8.51	8.45	0	0	0.06
27.07.2022	4.37	4.31	0	0	0.06

29.07.2022	14.27	14.1	0	0	0.17
04.08.2022	9.31	9.26	0	0	0.05
05.08.2022	0.29	0.14	0	0	0.15
10.08.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
11.08.2022	-4.74	-4.79	0	0	0.05
12.08.2022	3.69	3.55	0	0	0.14
16.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
17.08.2022	6.8	6.76	0	0	0.04
26.08.2022	-2.62	-2.74	0	0	0.12
07.09.2022	-10.55	-10.61	0	0	0.06
09.09.2022	12.43	12.22	0	0	0.21
27.09.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
28.09.2022	1.52	1.44	0	0	0.08
04.10.2022	11.82	11.74	0	0	0.08
05.10.2022	-2.36	-2.43	0	0	0.07
07.10.2022	-2.5	-2.74	0	0	0.24
13.10.2022	-6.02	-6.1	0	0	0.08
14.10.2022	21.11	20.84	0	0	0.27
19.10.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
21.10.2022	-4.83	-5.03	0	0	0.2
25.10.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
02.11.2022	-0.21	-0.29	0	0	0.08
04.11.2022	18.12	17.84	0	0	0.28
09.11.2022	13.42	13.35	0	0	0.07
11.11.2022	6.65	6.47	0	0	0.18
16.11.2022	-2.15	-2.21	0	0	0.06
23.11.2022	-2.05	-2.1	0	0	0.05
29.11.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
30.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
06.12.2022	-2.29	-2.34	0	0	0.05
09.12.2022	3.49	3.32	0	0	0.17
13.12.2022	0.84	0.7	0	0	0.14
14.12.2022	0.84	-0.01	0	0	0.85
15.12.2022	-5.11	-5.56	0	0	0.45
16.12.2022	1.99	1.78	0	0	0.21
21.12.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
22.12.2022	-3	-3.44	0	0	0.44
28.12.2022	0.9	0.4	0.4	0	0.1
04.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1

10.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
11.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
13.01.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
20.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
24.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
27.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.02.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
08.02.2023	1.9	7.7	-5.8	0	0.1
09.02.2023	1	3.9	-3.1	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
14.02.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
15.02.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
16.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
17.02.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
21.02.2023	0.8	8	-7.3	0	0.1
22.02.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
23.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.6	-1	0	0.2
28.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
07.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
08.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
09.03.2023	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
10.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
14.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
22.03.2023	0.8	10.6	-9.9	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
31.03.2023	0.8	12.7	-12.1	0	0.2
04.04.2023	0.6	8.7	-8.1	0	0.1
05.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
07.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
12.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1

14.04.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
18.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.04.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
20.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
21.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
25.04.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
26.04.2023	0.6	5	-4.5	0	0
28.04.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
03.05.2023	0.6	5.5	-5	0	0
05.05.2023	0.7	0.7	-0.2	0	0.2
10.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
23.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
24.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
25.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
26.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
30.05.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
31.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.06.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
05.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
21.11.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
07.07.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
22.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1

23.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
31.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.09.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
03.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
05.10.2023	1	2	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
10.10.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
24.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1

02.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

19.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

11.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
24.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.4	0	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