

Historical cost data

ISIN: DE000HB4ZYU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2022	5.78	5.71	0	0	0.07
30.03.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
20.04.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
11.11.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
31.03.2022	9.56	9.48	0	0	0.08
01.04.2022	4.21	4.12	0	0	0.09
05.04.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
06.04.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
07.04.2022	5.03	4.96	0	0	0.07
08.04.2022	8.96	8.89	0	0	0.07
12.04.2022	10.46	10.38	0	0	0.08
13.04.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
14.04.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
21.04.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
22.04.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
26.04.2022	5.73	5.69	0	0	0.04
27.04.2022	4	3.96	0	0	0.04
28.04.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
29.04.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
03.05.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
04.05.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
05.05.2022	5.34	5.31	0	0	0.03
06.05.2022	-1.11	-1.14	0	0	0.03
10.05.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
11.05.2022	7.96	7.93	0	0	0.03
12.05.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
13.05.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
17.05.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
18.05.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
19.05.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
20.05.2022	2.14	2.12	0	0	0.02

24.05.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
25.05.2022	3.66	3.64	0	0	0.02
26.05.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
27.05.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
31.05.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
01.06.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
02.06.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
03.06.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
07.06.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
08.06.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
09.06.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
10.06.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
14.06.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
15.06.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
16.06.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
17.06.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
21.06.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
22.06.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
23.06.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
24.06.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
28.06.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
29.06.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
30.06.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
01.07.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
05.07.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
06.07.2022	11.45	11.4	0	0	0.05
07.07.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
08.07.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
12.07.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
13.07.2022	3	2.97	0	0	0.03
14.07.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
15.07.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
19.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
20.07.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
21.07.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
22.07.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
26.07.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
27.07.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
28.07.2022	2.2	2.18	0	0	0.02

29.07.2022	-1.36	-1.38	0	0	0.02
02.08.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
03.08.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
04.08.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
05.08.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
09.08.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
10.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
11.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
12.08.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
16.08.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
17.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
18.08.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
19.08.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
23.08.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
24.08.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
25.08.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
26.08.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
30.08.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
31.08.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
01.09.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
02.09.2022	6.87	6.82	0	0	0.05
06.09.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
07.09.2022	-0.82	-0.87	0	0	0.05
08.09.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
09.09.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
13.09.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
14.09.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
15.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
16.09.2022	4.67	4.64	0	0	0.03
20.09.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
21.09.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
22.09.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
23.09.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
27.09.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
28.09.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
29.09.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
30.09.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
04.10.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
05.10.2022	1.86	1.83	0	0	0.03

06.10.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
07.10.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
11.10.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
12.10.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
13.10.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
14.10.2022	-2.01	-2.04	0	0	0.03
18.10.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
19.10.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
20.10.2022	4.88	4.85	0	0	0.03
21.10.2022	-0.63	-0.66	0	0	0.03
25.10.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
26.10.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
27.10.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
28.10.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
01.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
02.11.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
03.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
04.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
08.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
09.11.2022	2	1.97	0	0	0.03
10.11.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
07.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.11.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
16.11.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
17.11.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
18.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
22.11.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
23.11.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
24.11.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
25.11.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
29.11.2022	-1.01	-1.03	0	0	0.02
30.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
01.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
02.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
06.12.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
07.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
08.12.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
09.12.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
13.12.2022	1.27	1.25	0	0	0.02

14.12.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
15.12.2022	1.31	1.28	0	0	0.02
16.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.02
20.12.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
21.12.2022	1.43	1.41	0	0	0.03
22.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.03
23.12.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0
30.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
06.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
27.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
14.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
15.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
16.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
17.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
21.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
22.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0

23.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
24.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
28.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
01.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
14.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
15.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
17.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
21.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0
31.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
03.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0

09.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
28.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
29.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

20.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.08.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
31.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

28.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
17.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
18.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
31.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0

06.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

16.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.04.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
30.04.2024	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
23.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
05.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
11.04.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
12.04.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
16.04.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
18.04.2024	2.5	11.6	-9.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
23.04.2024	3.2	11.6	-8.7	0	0.3
24.04.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
26.04.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.2

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