

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TH95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.13	3.98	0	0	0.15
30.03.2022	9.96	9.9	0	0	0.06
21.02.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
06.04.2022	9.45	9.4	0	0	0.05
13.04.2022	10.96	10.93	0	0	0.03
20.04.2022	-0.27	-0.3	0	0	0.03
11.05.2022	5.71	5.66	0	0	0.05
12.05.2022	-3.43	-3.48	0	0	0.05
13.05.2022	3.97	3.8	0	0	0.17
25.05.2022	9.71	9.66	0	0	0.05
27.05.2022	13.2	13.07	0	0	0.13
01.06.2022	7.22	7.17	0	0	0.05
07.06.2022	6.72	6.67	0	0	0.05
08.06.2022	-6.7	-6.75	0	0	0.05
09.06.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
17.06.2022	7.03	6.86	0	0	0.17
22.06.2022	-11.08	-11.13	0	0	0.05
24.06.2022	11.96	11.78	0	0	0.18
29.06.2022	2.04	2	0	0	0.04
01.07.2022	19.2	19.06	0	0	0.14
06.07.2022	23.79	23.73	0	0	0.06
08.07.2022	11.55	11.42	0	0	0.13
13.07.2022	-5.81	-5.84	0	0	0.03
15.07.2022	12.5	12.38	0	0	0.12
20.07.2022	-3.51	-3.54	0	0	0.03
22.07.2022	-4.95	-5.06	0	0	0.11
26.07.2022	12.74	12.7	0	0	0.04
27.07.2022	6.62	6.58	0	0	0.04
29.07.2022	-2.96	-3.06	0	0	0.1

04.08.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
05.08.2022	1.48	1.36	0	0	0.12
10.08.2022	-2.11	-2.15	0	0	0.04
11.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
12.08.2022	-6.24	-6.36	0	0	0.12
16.08.2022	18.4	18.36	0	0	0.04
17.08.2022	5	4.96	0	0	0.04
26.08.2022	3.86	3.75	0	0	0.11
07.09.2022	-3.49	-3.53	0	0	0.04
09.09.2022	-1.74	-1.9	0	0	0.16
27.09.2022	-2.31	-2.39	0	0	0.08
28.09.2022	-8.35	-8.43	0	0	0.08
04.10.2022	7.66	7.58	0	0	0.08
05.10.2022	7.22	7.14	0	0	0.08
07.10.2022	5.49	5.25	0	0	0.24
12.10.2022	-0.41	-0.5	0	0	0.09
13.10.2022	15.27	15.17	0	0	0.1
14.10.2022	5.55	5.29	0	0	0.26
19.10.2022	13.66	13.58	0	0	0.08
21.10.2022	3.84	3.65	0	0	0.19
25.10.2022	14.4	14.34	0	0	0.06
02.11.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
04.11.2022	-3.72	-3.86	0	0	0.14
09.11.2022	6.11	6.06	0	0	0.05
11.11.2022	-53.08	-53.26	0	0	0.18
16.11.2022	15.53	15.45	0	0	0.08
23.11.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
29.11.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
30.11.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
06.12.2022	9.29	9.23	0	0	0.06
07.12.2022	-6.23	-6.29	0	0	0.06
08.12.2022	8.52	8.46	0	0	0.06
09.12.2022	-6.97	-7.15	0	0	0.18
13.12.2022	-9.41	-9.9	0	0	0.49
14.12.2022	-1.12	-1.67	0	0	0.55
15.12.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
16.12.2022	-0.81	-1.25	0	0	0.44
21.12.2022	7.29	7.22	0	0	0.07
22.12.2022	1.67	1.6	0	0	0.06

28.12.2022	2	1.3	0.6	0	0.1
04.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
11.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
13.01.2023	1	0.3	0.3	0	0.3
20.01.2023	1.3	14.1	-13	0	0.2
24.01.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
25.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
27.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
01.02.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0.1
08.02.2023	2.9	13.5	-10.7	0	0.1
09.02.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
10.02.2023	0.7	13.9	-13.3	0	0.2
14.02.2023	0.4	9.3	-8.9	0	0.1
15.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.02.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
17.02.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
22.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.1
28.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
01.03.2023	0.7	7.7	-7	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
07.03.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.03.2023	0.4	11.6	-11.2	0	0.1
10.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
14.03.2023	0.4	14.6	-14.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
16.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
17.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
22.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
24.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
31.03.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.3	4.2	-4	0	0
05.04.2023	0.3	3.3	-3	0	0
06.04.2023	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
07.04.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.2

12.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
14.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0
20.04.2023	0.3	4	-3.7	0	0
21.04.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
28.04.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.05.2023	0.6	4	-3.5	0	0
05.05.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
10.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
12.05.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.2
17.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
19.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
23.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.2	0.1	0	0.1
01.06.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
02.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.08.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

12.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.5	4	-3.6	0	0.2
07.07.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
23.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

10.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

28.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0

30.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

BEI FRAGEN WENDEN 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