

Historical cost data

ISIN: DE000HB4THB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	6.32	6.1	0	0	0.22
30.03.2022	14.98	14.88	0	0	0.1
02.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
06.04.2022	12.56	12.49	0	0	0.07
13.04.2022	13.49	13.45	0	0	0.04
20.04.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
11.05.2022	7.74	7.67	0	0	0.07
12.05.2022	-4.19	-4.26	0	0	0.07
13.05.2022	6.53	6.28	0	0	0.25
25.05.2022	12.77	12.7	0	0	0.07
27.05.2022	16.49	16.3	0	0	0.19
01.06.2022	10.66	10.58	0	0	0.08
07.06.2022	9.11	9.04	0	0	0.07
08.06.2022	-8.35	-8.42	0	0	0.07
09.06.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
17.06.2022	10.12	9.87	0	0	0.25
22.06.2022	-15.2	-15.27	0	0	0.07
24.06.2022	17.91	17.63	0	0	0.28
29.06.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
01.07.2022	23.96	23.76	0	0	0.2
06.07.2022	32.85	32.74	0	0	0.11
08.07.2022	14.91	14.73	0	0	0.18
13.07.2022	-6.96	-7	0	0	0.04
15.07.2022	15.34	15.18	0	0	0.16
20.07.2022	-4.55	-4.59	0	0	0.04
22.07.2022	-5.95	-6.1	0	0	0.15
26.07.2022	16.23	16.17	0	0	0.06
27.07.2022	8.52	8.47	0	0	0.05
29.07.2022	-3.36	-3.49	0	0	0.13
04.08.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
05.08.2022	2.1	1.95	0	0	0.15

10.08.2022	-2.28	-2.33	0	0	0.05
11.08.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
12.08.2022	-7.48	-7.64	0	0	0.16
16.08.2022	22.56	22.5	0	0	0.06
17.08.2022	6.33	6.28	0	0	0.05
26.08.2022	3.79	3.65	0	0	0.14
07.09.2022	-3.95	-4.01	0	0	0.06
09.09.2022	-2.38	-2.6	0	0	0.22
27.09.2022	-2.54	-2.66	0	0	0.12
28.09.2022	-12.43	-12.56	0	0	0.13
04.10.2022	11.71	11.58	0	0	0.13
05.10.2022	11.65	11.53	0	0	0.12
07.10.2022	8.77	8.39	0	0	0.38
12.10.2022	0.54	0.39	0	0	0.15
13.10.2022	23.87	23.7	0	0	0.17
14.10.2022	10.2	9.77	0	0	0.43
19.10.2022	18.77	18.65	0	0	0.12
21.10.2022	4.58	4.31	0	0	0.27
25.10.2022	18.21	18.13	0	0	0.08
02.11.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
04.11.2022	-4.42	-4.6	0	0	0.18
09.11.2022	7.58	7.51	0	0	0.07
11.11.2022	-76.71	-76.95	0	0	0.24
16.11.2022	20.68	20.56	0	0	0.12
23.11.2022	6.72	6.63	0	0	0.09
29.11.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
30.11.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
06.12.2022	11.72	11.64	0	0	0.08
07.12.2022	-7.69	-7.77	0	0	0.08
08.12.2022	10.86	10.77	0	0	0.09
09.12.2022	-8.67	-8.91	0	0	0.24
13.12.2022	-13.1	-13.46	0	0	0.36
14.12.2022	-1.17	-1.91	0	0	0.74
15.12.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
16.12.2022	-0.43	-1.33	0	0	0.9
21.12.2022	9.16	9.06	0	0	0.1
22.12.2022	1.9	1.81	0	0	0.09
28.12.2022	2.7	2.1	0.5	0	0.1
04.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1

10.01.2023	2	3	-1.2	0	0.1
11.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
13.01.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
20.01.2023	1.7	18.7	-17.2	0	0.3
24.01.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
25.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
27.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
01.02.2023	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
08.02.2023	4	18.2	-14.3	0	0.1
10.02.2023	1	16.4	-15.7	0	0.3
14.02.2023	0.6	13.2	-12.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	7.9	-7.4	0	0.2
21.02.2023	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
24.02.2023	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
28.02.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
01.03.2023	0.4	9	-8.6	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
07.03.2023	0.4	5.4	-5	0	0.1
08.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	14	-13.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
14.03.2023	0.5	17.5	-17	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
16.03.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
17.03.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
22.03.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
24.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
31.03.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
04.04.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
05.04.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
06.04.2023	0.6	10	-9.7	0	0.3
07.04.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
12.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2

18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
20.04.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
21.04.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
25.04.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
28.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
03.05.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
10.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
12.05.2023	0.5	7.5	-7.1	0	0.2
17.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
23.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
24.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.2
30.05.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
31.05.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
01.06.2023	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
07.07.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
22.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1

30.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
26.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
27.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
03.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
10.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1

09.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

24.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

30.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

14.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.08.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
06.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.08.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.09.2024	0.3	1	-0.8	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