

Historical cost data

ISIN: DE000HB4THK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	3.43	3.3	0	0	0.13
30.03.2022	9.67	9.63	0	0	0.04
16.02.2023	0.8	22.1	-21.3	0	0
06.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
06.04.2022	-0.33	-0.37	0	0	0.04
13.04.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
20.04.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03
11.05.2022	8.57	8.54	0	0	0.03
12.05.2022	-5.48	-5.51	0	0	0.03
13.05.2022	15.99	15.89	0	0	0.1
25.05.2022	6.12	6.1	0	0	0.02
27.05.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
01.06.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
07.06.2022	3.93	3.91	0	0	0.02
08.06.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
09.06.2022	-10.68	-10.7	0	0	0.02
17.06.2022	4.9	4.76	0	0	0.14
22.06.2022	-37.67	-37.71	0	0	0.04
24.06.2022	6.88	6.67	0	0	0.21
29.06.2022	6.47	6.42	0	0	0.05
01.07.2022	-5.93	-6.16	0	0	0.23
06.07.2022	-3.04	-3.22	0	0	0.18
08.07.2022	28.74	28.49	0	0	0.25
13.07.2022	-2.38	-2.44	0	0	0.06
15.07.2022	22.21	21.93	0	0	0.28
20.07.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
22.07.2022	14.5	14.29	0	0	0.21
26.07.2022	12.73	12.67	0	0	0.06
27.07.2022	5.87	5.81	0	0	0.06
29.07.2022	18.7	18.56	0	0	0.14
04.08.2022	0.72	0.67	0	0	0.05

05.08.2022	-8.61	-8.81	0	0	0.2
10.08.2022	-8.48	-8.54	0	0	0.06
11.08.2022	19.09	19.03	0	0	0.06
12.08.2022	1.1	0.94	0	0	0.16
16.08.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
17.08.2022	-15.52	-15.58	0	0	0.06
26.08.2022	1.29	1.18	0	0	0.11
07.09.2022	-2.53	-2.57	0	0	0.04
09.09.2022	23.76	23.6	0	0	0.16
27.09.2022	20.17	20.1	0	0	0.07
28.09.2022	13.9	13.84	0	0	0.06
04.10.2022	4.96	4.92	0	0	0.04
05.10.2022	-1.76	-1.8	0	0	0.04
07.10.2022	-0.38	-0.49	0	0	0.11
12.10.2022	-15.18	-15.22	0	0	0.04
13.10.2022	15.22	15.17	0	0	0.05
14.10.2022	-0.72	-0.85	0	0	0.13
19.10.2022	10.93	10.89	0	0	0.04
21.10.2022	2.57	2.46	0	0	0.11
25.10.2022	-1.22	-1.25	0	0	0.03
02.11.2022	-2.12	-2.15	0	0	0.03
04.11.2022	14.75	14.66	0	0	0.09
09.11.2022	-2.68	-2.71	0	0	0.03
11.11.2022	12.55	12.45	0	0	0.1
16.11.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
23.11.2022	-4.55	-4.58	0	0	0.03
29.11.2022	7.47	7.44	0	0	0.03
30.11.2022	6.09	6.06	0	0	0.03
06.12.2022	-0.72	-0.75	0	0	0.03
07.12.2022	-2.32	-2.35	0	0	0.03
08.12.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
09.12.2022	-1.49	-1.6	0	0	0.11
13.12.2022	7.07	7.03	0	0	0.04
14.12.2022	9.83	9.79	0	0	0.04
15.12.2022	-3.93	-4.07	0	0	0.14
16.12.2022	-4.67	-5	0	0	0.32
21.12.2022	5.31	5.28	0	0	0.03
22.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	0.4	0.4	0	0

04.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
10.01.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
11.01.2023	0.2	7.7	-7.5	0	0
13.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.3	10.7	-10.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.02.2023	1	11.1	-10.2	0	0
10.02.2023	0.3	8.1	-7.9	0	0.1
14.02.2023	0.2	7	-6.8	0	0
15.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
17.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
23.02.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
02.03.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0
03.03.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
07.03.2023	0.2	6.2	-6	0	0
08.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
10.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
16.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
17.03.2023	0.7	10.1	-9.6	0	0.2
22.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.03.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
31.03.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
04.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
06.04.2023	1.7	8	-6.8	0	0.5
07.04.2023	3.2	2.3	0.5	0	0.5
12.04.2023	0.6	9	-8.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3

18.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
25.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
28.04.2023	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
03.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
05.05.2023	1.9	29.1	-27.7	0	0.5
10.05.2023	1	0.9	-0.1	0	0.2
12.05.2023	1.9	17.9	-16.6	0	0.6
17.05.2023	1.5	21.1	-19.9	0	0.2
19.05.2023	1.7	24.3	-23.1	0	0.5
23.05.2023	1.1	9.3	-8.5	0	0.2
24.05.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.2
25.05.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
26.05.2023	1.7	5.8	-4.8	0	0.6
30.05.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.2
31.05.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.2
01.06.2023	1.8	20.5	-19	0	0.3
02.06.2023	1.9	41.2	-39.7	0	0.5
25.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
01.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
08.06.2023	0.7	10	-9.4	0	0.1
09.06.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
07.07.2023	0.7	10.4	-10	0	0.3
22.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
24.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1

29.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
01.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
07.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
08.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
12.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
15.09.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.10.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
10.10.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
13.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
25.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
02.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
08.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1

10.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
15.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1

30.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0
29.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
05.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
13.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
15.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
04.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0

12.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.07.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
11.07.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.07.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
24.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
26.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
30.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
04.06.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
05.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
11.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
12.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.06.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1

20.06.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
21.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
27.06.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
28.06.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
02.07.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
03.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
09.07.2024	0.5	2.9	-2.6	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