

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TLF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.77	4.6	0	0	0.17
30.03.2022	-0.9	-0.95	0	0	0.05
14.12.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
02.06.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
06.04.2022	-4.63	-4.71	0	0	0.08
13.04.2022	-0.46	-0.54	0	0	0.08
20.04.2022	17.49	17.43	0	0	0.06
11.05.2022	25.29	25.23	0	0	0.06
12.05.2022	-38.99	-39.03	0	0	0.04
13.05.2022	14.02	13.88	0	0	0.14
25.05.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
27.05.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
01.06.2022	13.59	13.56	0	0	0.03
07.06.2022	-3.63	-3.66	0	0	0.03
08.06.2022	5.03	5	0	0	0.03
09.06.2022	-5.42	-5.45	0	0	0.03
17.06.2022	11.65	11.51	0	0	0.14
22.06.2022	-5.84	-5.88	0	0	0.04
24.06.2022	-23.14	-23.28	0	0	0.14
29.06.2022	-15.83	-15.87	0	0	0.04
01.07.2022	9.24	9.05	0	0	0.19
06.07.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
08.07.2022	4.83	4.67	0	0	0.16
13.07.2022	-15.9	-15.96	0	0	0.06
15.07.2022	23.87	23.65	0	0	0.22
20.07.2022	-1.15	-1.19	0	0	0.04
22.07.2022	2.09	1.96	0	0	0.13
26.07.2022	-16.1	-16.14	0	0	0.04
27.07.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
29.07.2022	8.77	8.65	0	0	0.12
04.08.2022	8.76	8.71	0	0	0.05

05.08.2022	5.56	5.4	0	0	0.16
10.08.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
11.08.2022	-1.51	-1.56	0	0	0.05
12.08.2022	4.99	4.85	0	0	0.14
16.08.2022	7.04	6.99	0	0	0.05
17.08.2022	-6.54	-6.58	0	0	0.04
26.08.2022	5.57	5.38	0	0	0.19
07.09.2022	5.75	5.67	0	0	0.08
09.09.2022	11.61	11.37	0	0	0.24
27.09.2022	-6.77	-6.85	0	0	0.08
28.09.2022	-7.23	-7.32	0	0	0.09
04.10.2022	22.55	22.43	0	0	0.12
05.10.2022	-20.61	-20.71	0	0	0.1
07.10.2022	-8.29	-8.59	0	0	0.3
12.10.2022	15.36	15.25	0	0	0.11
13.10.2022	7.85	7.76	0	0	0.09
14.10.2022	19.58	19.32	0	0	0.26
19.10.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
21.10.2022	-4.51	-4.69	0	0	0.18
25.10.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
02.11.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
04.11.2022	22.65	22.42	0	0	0.23
09.11.2022	-3.12	-3.18	0	0	0.06
11.11.2022	7.08	6.93	0	0	0.15
16.11.2022	-16.04	-16.09	0	0	0.05
23.11.2022	-2.19	-2.24	0	0	0.05
25.11.2022	0.06	-0.08	0	0	0.14
29.11.2022	7.88	7.83	0	0	0.05
30.11.2022	5.79	5.74	0	0	0.05
06.12.2022	-0.9	-0.95	0	0	0.05
07.12.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
08.12.2022	-9.86	-9.91	0	0	0.05
09.12.2022	4.49	4.33	0	0	0.16
13.12.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
15.12.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
16.12.2022	0.79	0.63	0	0	0.16
21.12.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
22.12.2022	-3.34	-3.65	0	0	0.31
28.12.2022	1.1	0.5	0.5	0	0.1

04.01.2023	0.5	7.7	-7.2	0	0
10.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.01.2023	0.4	3	-2.6	0	0
13.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
27.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
08.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
10.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
15.02.2023	0.3	4	-3.7	0	0
16.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
17.02.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
22.02.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
23.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
24.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
03.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
10.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
16.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
17.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.03.2023	0.4	4	-3.7	0	0
24.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0
05.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
06.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
07.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
12.04.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0

14.04.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
28.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
03.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
19.05.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
30.05.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
31.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
01.06.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0
07.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.01.2024	0.4	0.3	0	0	0
30.01.2024	0.4	0.3	0	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	0	0	0

08.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.06.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
29.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
31.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-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	0.9	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

27.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.11.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

15.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.01.2024	0.4	0.3	0	0	0
25.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
31.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
08.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

27.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
19.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.06.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
03.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
17.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
25.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
22.08.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
29.08.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
04.09.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
29.05.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
30.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
06.06.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
07.06.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0

12.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
13.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
14.06.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
18.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
20.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
25.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
26.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.3	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
02.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.07.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
16.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
19.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
23.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
24.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
26.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.07.2024	0.4	0.3	0	0	0
31.07.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
01.08.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
02.08.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
06.08.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
07.08.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
09.08.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
13.08.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
14.08.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
15.08.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
16.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.08.2024	0.5	0.4	0.1	0	0.1
23.08.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
27.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.08.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
30.08.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1

03.09.2024	0.5	0.6	-0.2	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