

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TQY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	5.44	5.25	0	0	0.19
30.03.2022	6.5	6.44	0	0	0.06
05.08.2022	1.47	1.33	0	0	0.14
27.09.2022	-1.04	-1.11	0	0	0.07
25.10.2022	8.6	8.5	0	0	0.1
16.12.2022	-2.86	-3.37	0	0	0.5
11.01.2023	0.7	6.7	-6.2	0	0.1
21.02.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
03.03.2023	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
15.03.2023	0.6	6.7	-6.3	0	0.1
16.03.2023	2.1	18.5	-16.5	0	0.1
24.03.2023	0.6	5.5	-5.2	0	0.2
31.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
23.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
25.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
29.08.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
31.08.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
06.09.2023	0.9	3.6	-3	0	0.2
06.04.2022	-0.73	-0.79	0	0	0.06
13.04.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
20.04.2022	11.77	11.7	0	0	0.07
11.05.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
12.05.2022	5.44	5.36	0	0	0.08
13.05.2022	-7.54	-7.76	0	0	0.22
25.05.2022	-4.99	-5.04	0	0	0.05
27.05.2022	2.29	2.12	0	0	0.17
01.06.2022	-2.96	-3.05	0	0	0.09
07.06.2022	-15.86	-15.94	0	0	0.08
08.06.2022	-23.64	-23.74	0	0	0.1
09.06.2022	-1.8	-1.93	0	0	0.13
17.06.2022	8.36	8.06	0	0	0.3

22.06.2022	5.53	5.43	0	0	0.1
24.06.2022	11.07	10.81	0	0	0.26
29.06.2022	8.08	8	0	0	0.08
01.07.2022	-22.68	-22.91	0	0	0.23
06.07.2022	26.65	26.55	0	0	0.1
08.07.2022	-0.59	-0.81	0	0	0.22
13.07.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
15.07.2022	-4.85	-5.07	0	0	0.22
20.07.2022	8.67	8.61	0	0	0.06
22.07.2022	-6.53	-6.7	0	0	0.17
26.07.2022	-0.19	-0.26	0	0	0.07
27.07.2022	19.81	19.74	0	0	0.07
29.07.2022	11	10.85	0	0	0.15
04.08.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
10.08.2022	-4.99	-5.04	0	0	0.05
11.08.2022	-7.91	-7.96	0	0	0.05
12.08.2022	-18.04	-18.2	0	0	0.16
16.08.2022	-2.76	-2.82	0	0	0.06
17.08.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
26.08.2022	-1.16	-1.31	0	0	0.15
07.09.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
09.09.2022	2.74	2.56	0	0	0.18
28.09.2022	-2.23	-2.3	0	0	0.07
04.10.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
05.10.2022	6.8	6.74	0	0	0.06
07.10.2022	-2.53	-2.72	0	0	0.19
12.10.2022	-14.82	-14.9	0	0	0.08
13.10.2022	1.05	0.96	0	0	0.09
14.10.2022	12.55	12.26	0	0	0.29
19.10.2022	-10.18	-10.26	0	0	0.08
21.10.2022	20.16	19.75	0	0	0.41
02.11.2022	7.73	7.62	0	0	0.11
04.11.2022	-1.32	-1.69	0	0	0.37
09.11.2022	10.82	10.7	0	0	0.12
11.11.2022	-1.6	-1.9	0	0	0.3
16.11.2022	19.29	19.2	0	0	0.09
23.11.2022	9.03	8.96	0	0	0.07
29.11.2022	-5.44	-5.51	0	0	0.07
30.11.2022	4.88	4.81	0	0	0.07

06.12.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
07.12.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
08.12.2022	-2.77	-2.84	0	0	0.07
09.12.2022	1.65	1.42	0	0	0.23
13.12.2022	-0.99	-1.29	0	0	0.29
14.12.2022	-0.27	-0.56	0	0	0.29
15.12.2022	-3.1	-3.39	0	0	0.29
21.12.2022	10.57	10.45	0	0	0.12
22.12.2022	-2.97	-3.31	0	0	0.34
28.12.2022	2.3	1.1	1.1	0	0.1
04.01.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.1
10.01.2023	0.8	15.3	-14.7	0	0.1
13.01.2023	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
20.01.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.4
24.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.01.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
01.02.2023	0.7	12.5	-11.9	0	0.1
08.02.2023	2.1	14	-12.1	0	0.1
10.02.2023	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
14.02.2023	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
15.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
16.02.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	5	-4.6	0	0.3
22.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1	9.8	-9.2	0	0.4
28.02.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
01.03.2023	0.7	14.9	-14.3	0	0.1
02.03.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
07.03.2023	0.6	7.5	-7	0	0.1
08.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.03.2023	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
10.03.2023	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
14.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
17.03.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
22.03.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
31.03.2023	0.6	8.7	-8.4	0	0.2
04.04.2023	0.5	8.2	-7.8	0	0.1

05.04.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
06.04.2023	1	7.4	-6.7	0	0.4
07.04.2023	1.5	4	-2.8	0	0.3
12.04.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
14.04.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
18.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.04.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
25.04.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.04.2023	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
03.05.2023	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
05.05.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
10.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.05.2023	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
17.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
19.05.2023	0.9	13.5	-13	0	0.3
23.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
24.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
25.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.05.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
30.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
01.06.2023	0.8	11.7	-11.1	0	0.2
02.06.2023	1	6.1	-5.6	0	0.4
06.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
07.06.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
08.06.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.2
09.06.2023	1	2.9	-2.3	0	0.5
07.07.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.6
22.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
24.08.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
30.08.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
01.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
05.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
07.09.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
12.09.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
20.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
21.09.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2

22.09.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
26.09.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
28.09.2023	1.1	4.9	-4	0	0.3
05.10.2023	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
17.10.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
20.10.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
25.10.2023	2.1	9.6	-8	0	0.5
26.10.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
01.11.2023	2.5	13.7	-11.7	0	0.5
03.11.2023	1.5	8.4	-7.3	0	0.3
14.11.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
15.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
21.11.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
22.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
28.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

20.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.06.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1

10.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
11.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
24.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.09.2023	1	3.8	-3.1	0	0.2
13.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
14.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
15.09.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
19.09.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
27.09.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
29.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
03.10.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
04.10.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
06.10.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
10.10.2023	1	3.3	-2.6	0	0.2
11.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
12.10.2023	1	3.4	-2.7	0	0.2
13.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
18.10.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
19.10.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
24.10.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.4
27.10.2023	2	9	-7.5	0	0.4
31.10.2023	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
02.11.2023	1.6	8.7	-7.4	0	0.4
07.11.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
08.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
09.11.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
10.11.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
16.11.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
17.11.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
23.11.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
01.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1

12.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

22.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
09.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
17.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.8	-0.5	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