

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U2N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	6.57	6.35	0	0	0.22
30.03.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
09.06.2022	3.8	3.68	0	0	0.12
20.07.2022	-14.06	-14.21	0	0	0.15
12.10.2022	14.11	14.02	0	0	0.09
21.12.2022	5.62	5.58	0	0	0.04
22.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
07.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.03.2023	0.4	9.1	-8.8	0	0.2
19.05.2023	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.05.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.04.2022	-3.48	-3.58	0	0	0.1
13.04.2022	-8.17	-8.28	0	0	0.11
20.04.2022	31.23	31.1	0	0	0.13
05.05.2022	-0.73	-0.8	0	0	0.07
11.05.2022	27.01	26.89	0	0	0.12
12.05.2022	10.45	10.35	0	0	0.1
13.05.2022	3.36	3.09	0	0	0.27
25.05.2022	13.45	13.3	0	0	0.15
27.05.2022	20.2	19.83	0	0	0.37
01.06.2022	-0.24	-0.35	0	0	0.11
07.06.2022	3.51	3.42	0	0	0.09
08.06.2022	-19.92	-20.01	0	0	0.09
17.06.2022	-3.22	-3.64	0	0	0.42
22.06.2022	-17.08	-17.25	0	0	0.17
24.06.2022	117.27	108.33	0	0	8.94
29.06.2022	19.52	19.3	0	0	0.22
01.07.2022	31.32	30.77	0	0	0.55

06.07.2022	83.86	82.68	0	0	1.18
08.07.2022	-2.87	-3.33	0	0	0.46
13.07.2022	14.89	14.65	0	0	0.24
15.07.2022	80.04	77.53	0	0	2.51
22.07.2022	35.75	34.89	0	0	0.86
26.07.2022	11.73	11.53	0	0	0.2
27.07.2022	11.72	11.52	0	0	0.2
29.07.2022	37.19	36.33	0	0	0.86
04.08.2022	29.81	29.66	0	0	0.15
05.08.2022	2.89	2.57	0	0	0.32
10.08.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
11.08.2022	6.12	6.03	0	0	0.09
12.08.2022	19.75	19.48	0	0	0.27
16.08.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
17.08.2022	-19.54	-19.61	0	0	0.07
26.08.2022	0.01	-0.23	0	0	0.24
07.09.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
09.09.2022	5.6	5.41	0	0	0.19
27.09.2022	-1.07	-1.15	0	0	0.08
28.09.2022	-15.67	-15.75	0	0	0.08
04.10.2022	18.83	18.75	0	0	0.08
05.10.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
07.10.2022	2.34	2.12	0	0	0.22
13.10.2022	-8.73	-8.81	0	0	0.08
14.10.2022	22.23	21.96	0	0	0.27
19.10.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
21.10.2022	15.51	15.28	0	0	0.23
25.10.2022	-3.58	-3.64	0	0	0.06
02.11.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
04.11.2022	-0.88	-1.05	0	0	0.17
09.11.2022	5.85	5.8	0	0	0.05
11.11.2022	3.75	3.61	0	0	0.14
16.11.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
23.11.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
29.11.2022	5.83	5.79	0	0	0.04
30.11.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
06.12.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
07.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
08.12.2022	2.68	2.64	0	0	0.04

09.12.2022	4.72	4.6	0	0	0.12
13.12.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
14.12.2022	-0.69	-0.92	0	0	0.23
15.12.2022	0.41	0.25	0	0	0.17
16.12.2022	-0.53	-0.85	0	0	0.32
22.12.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
28.12.2022	0.8	0.4	0.4	0	0
04.01.2023	0.8	11.4	-10.7	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
13.01.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
20.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
24.01.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
25.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
27.01.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.02.2023	3.5	6.4	-2.9	0	0
10.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.9	4	-3.1	0	0
17.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
24.02.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
28.02.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
01.03.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0
02.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
16.03.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.03.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
22.03.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
24.03.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
04.04.2023	0.6	7.8	-7.3	0	0.1

05.04.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
06.04.2023	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
07.04.2023	1.3	1.8	-0.8	0	0.2
12.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
14.04.2023	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
18.04.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
26.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
28.04.2023	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
03.05.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
04.05.2023	0.9	0.5	0.4	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0
23.05.2023	0.4	6.1	-5.7	0	0
24.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
30.05.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
31.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.06.2023	0.2	6.2	-6.1	0	0
06.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
07.06.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
08.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
07.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
30.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
04.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

21.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.05.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.06.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
20.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
31.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

15.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
24.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.12.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

20.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.04.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.06.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
21.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0

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