

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U738

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.92	4.76	0	0	0.16
30.03.2022	-0.68	-0.71	0	0	0.03
06.04.2022	-3.25	-3.32	0	0	0.07
13.04.2022	-1.52	-1.59	0	0	0.07
20.04.2022	21.4	21.35	0	0	0.05
11.05.2022	11.77	11.73	0	0	0.04
12.05.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
13.05.2022	20.31	20.21	0	0	0.1
25.05.2022	4.99	4.96	0	0	0.03
27.05.2022	6.08	6.01	0	0	0.07
01.06.2022	4.92	4.9	0	0	0.02
07.06.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
08.06.2022	6.01	5.99	0	0	0.02
09.06.2022	-3.49	-3.51	0	0	0.02
17.06.2022	7.05	6.95	0	0	0.1
22.06.2022	-9.35	-9.38	0	0	0.03
24.06.2022	6.04	5.92	0	0	0.12
29.06.2022	-1.63	-1.67	0	0	0.04
01.07.2022	6.72	6.58	0	0	0.14
06.07.2022	-0.72	-0.8	0	0	0.08
08.07.2022	25.98	25.81	0	0	0.17
13.07.2022	-14.68	-14.74	0	0	0.06
15.07.2022	30.04	29.82	0	0	0.22
20.07.2022	6.66	6.62	0	0	0.04
22.07.2022	3.96	3.84	0	0	0.12
26.07.2022	-4.88	-4.92	0	0	0.04
27.07.2022	12.17	12.13	0	0	0.04
29.07.2022	8.93	8.83	0	0	0.1
04.08.2022	13.06	13.03	0	0	0.03
05.08.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
10.08.2022	8.51	8.48	0	0	0.03

11.08.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
12.08.2022	12.63	12.53	0	0	0.1
16.08.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
17.08.2022	-13.41	-13.44	0	0	0.03
26.08.2022	13.68	13.54	0	0	0.14
07.09.2022	-3.05	-3.11	0	0	0.06
09.09.2022	15.69	15.5	0	0	0.19
27.09.2022	-9.07	-9.13	0	0	0.06
28.09.2022	-20.09	-20.16	0	0	0.07
04.10.2022	26.83	26.74	0	0	0.09
05.10.2022	-3.8	-3.87	0	0	0.07
07.10.2022	-0.29	-0.51	0	0	0.22
12.10.2022	10.82	10.75	0	0	0.07
13.10.2022	-0.83	-0.89	0	0	0.06
14.10.2022	17.73	17.54	0	0	0.19
19.10.2022	8.02	7.97	0	0	0.05
21.10.2022	4.55	4.37	0	0	0.18
25.10.2022	11.16	11.1	0	0	0.06
02.11.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
04.11.2022	16.48	16.32	0	0	0.16
09.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
11.11.2022	2.18	2.06	0	0	0.12
16.11.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
23.11.2022	6.04	6.01	0	0	0.03
29.11.2022	5.11	5.08	0	0	0.03
30.11.2022	6.62	6.59	0	0	0.03
06.12.2022	-1.05	-1.08	0	0	0.03
07.12.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
08.12.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
09.12.2022	4.06	3.96	0	0	0.1
13.12.2022	3.92	3.88	0	0	0.03
14.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
15.12.2022	1.07	0.88	0	0	0.19
16.12.2022	0.53	-0.13	0	0	0.66
21.12.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
22.12.2022	-3.24	-3.83	0	0	0.58
28.12.2022	1.2	0.6	0.6	0	0
04.01.2023	1.2	6.5	-5.3	0	0
10.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0

11.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
13.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
24.01.2023	1.2	3.2	-2	0	0
25.01.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0
27.01.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
01.02.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
08.02.2023	2	4.6	-2.6	0	0
10.02.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
15.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
16.02.2023	2.1	1	1	0	0
17.02.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
21.02.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
22.02.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
23.02.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
24.02.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
01.03.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
02.03.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
03.03.2023	1.3	13.8	-12.7	0	0.1
07.03.2023	0.9	7.3	-6.4	0	0
08.03.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
09.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
10.03.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
15.03.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
16.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
17.03.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
24.03.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
31.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
04.04.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0
05.04.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
06.04.2023	1.7	2.3	-0.9	0	0.3
07.04.2023	4.3	3.8	0.3	0	0.2
12.04.2023	1.5	16.1	-14.7	0	0
14.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0

19.04.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.04.2023	1.2	6.2	-5	0	0
21.04.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
25.04.2023	1.2	11.5	-10.3	0	0
26.04.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
28.04.2023	1.5	2.4	-1.2	0	0.2
03.05.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
05.05.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.2
10.05.2023	1.5	10.1	-8.6	0	0.1
12.05.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.2
17.05.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
19.05.2023	1.6	10.7	-9.3	0	0.2
23.05.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
24.05.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
25.05.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
26.05.2023	1.8	1.3	0.3	0	0.2
30.05.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
31.05.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
01.06.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
02.06.2023	1.7	12.4	-10.8	0	0.2
06.06.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
07.06.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
08.06.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0
09.06.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
07.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
24.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
25.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
29.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
30.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
01.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
05.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
06.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
07.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0
08.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
13.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0

14.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
15.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
19.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
20.09.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0
22.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
26.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
27.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
29.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
03.10.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
04.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
05.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0
06.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
10.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0
11.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
12.10.2023	1	2	-1	0	0
13.10.2023	1	1.7	-0.7	0	0
17.10.2023	1	2	-1	0	0
18.10.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
19.10.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
20.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
24.10.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
25.10.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
26.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
01.11.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
02.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
07.11.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
10.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
14.11.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
16.11.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
21.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1

22.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
23.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
01.12.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
07.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0
08.12.2023	1	2	-1	0	0
12.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0
13.12.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
15.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
19.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
20.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0
21.12.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
22.12.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0
29.12.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
04.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
05.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
09.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
11.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0
12.01.2024	1	1.9	-1	0	0
16.01.2024	1	2	-1.1	0	0
17.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
18.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
19.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
23.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
24.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
25.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
26.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0
30.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
31.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
01.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0

02.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
06.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
07.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
08.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
09.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
14.02.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
15.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
16.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
20.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
21.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
28.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
29.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
01.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
06.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
14.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
15.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
19.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
22.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
26.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

16.04.2024	0.4	0.5	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
23.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
03.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
07.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
08.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
09.05.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0.1	0	0
14.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
15.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.05.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
22.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
29.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
30.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
31.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
04.06.2024	0.6	0.5	0	0	0
05.06.2024	0.6	0.5	0	0	0
06.06.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
07.06.2024	0.5	0.7	-0.1	0	0
11.06.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
12.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
13.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
18.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
19.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.06.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
21.06.2024	0.6	0.4	0.3	0	0
25.06.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
26.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0

27.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
28.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
02.07.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
04.07.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
05.07.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
09.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
11.07.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
12.07.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
16.07.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
17.07.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
18.07.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
19.07.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
23.07.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
24.07.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
25.07.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
26.07.2024	0.7	0.4	0.4	0	0
30.07.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
31.07.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
01.08.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
02.08.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
06.08.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
07.08.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
09.08.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
13.08.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
14.08.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
15.08.2024	0.8	1	-0.2	0	0
16.08.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
20.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.08.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
22.08.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
23.08.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
27.08.2024	0.8	1	-0.2	0	0
28.08.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
29.08.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
30.08.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
03.09.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
04.09.2024	0.9	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