

Historical cost data

ISIN: DE000HB4U761

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	8.17	7.88	0	0	0.29
30.03.2022	-0.93	-0.97	0	0	0.04
06.04.2022	-5.59	-5.72	0	0	0.13
13.04.2022	-1.33	-1.47	0	0	0.14
20.04.2022	30.31	30.23	0	0	0.08
13.05.2022	26.05	25.9	0	0	0.15
01.06.2022	6.05	6.02	0	0	0.03
29.06.2022	-1.91	-1.97	0	0	0.06
01.07.2022	10.76	10.52	0	0	0.24
04.08.2022	15.22	15.17	0	0	0.05
05.08.2022	4	3.87	0	0	0.13
07.09.2022	0.02	-0.08	0	0	0.1
27.09.2022	-14.81	-14.93	0	0	0.12
28.09.2022	-41.3	-41.44	0	0	0.14
07.10.2022	0.98	0.57	0	0	0.41
12.10.2022	17.57	17.45	0	0	0.12
19.10.2022	11.78	11.7	0	0	0.08
25.10.2022	16.49	16.4	0	0	0.09
02.11.2022	5.89	5.83	0	0	0.06
11.11.2022	3.3	3.14	0	0	0.16
07.12.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
14.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
15.12.2022	1.03	0.37	0	0	0.66
16.12.2022	-2.89	-3.69	0	0	0.81
22.12.2022	-1.87	-2.58	0	0	0.7
10.01.2023	1.4	0.7	0.6	0	0
11.01.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
27.01.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
08.02.2023	2.4	4.9	-2.5	0	0
17.02.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
21.02.2023	1.2	0.6	0.6	0	0

22.02.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
24.02.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
01.03.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
03.03.2023	1.6	17	-15.6	0	0.1
07.03.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
09.03.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
10.03.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
16.03.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
17.03.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
22.03.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
24.03.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
04.04.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
06.04.2023	2.2	4.2	-2.4	0	0.4
07.04.2023	3.8	4.4	-0.9	0	0.3
12.04.2023	1.9	21.9	-20.1	0	0.1
18.04.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
21.04.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
25.04.2023	1.5	13.6	-12.2	0	0.1
28.04.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.3
03.05.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
10.05.2023	2	14.1	-12.1	0	0.1
12.05.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.2
17.05.2023	2	1	0.9	0	0.1
23.05.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
24.05.2023	2.1	1	1	0	0.1
31.05.2023	2	1	0.9	0	0.1
01.06.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
02.06.2023	2.3	15.7	-13.6	0	0.2
07.06.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
22.08.2023	1	1.9	-1	0	0
23.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
24.08.2023	1	2	-1.1	0	0
25.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
29.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
30.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
31.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0

01.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
05.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
06.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
07.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
08.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
12.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
13.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
14.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0
15.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0
19.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
20.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0
21.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
22.09.2023	1	2	-1.1	0	0
26.09.2023	1	2	-1.1	0	0
27.09.2023	1	2	-1	0	0
28.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0
29.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
03.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
04.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
24.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
25.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
26.10.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
27.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
31.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
01.11.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
02.11.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
03.11.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
07.11.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
08.11.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1

09.11.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
10.11.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
14.11.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
15.11.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
16.11.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
17.11.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
21.11.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
22.11.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.7	4	-2.5	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
28.11.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
06.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
08.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
15.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0
19.12.2023	1	1.9	-0.9	0	0
20.12.2023	1	1.9	-1	0	0
21.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
22.12.2023	1	2	-1.1	0	0
28.12.2023	1	1.7	-0.8	0	0
29.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0
03.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
04.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
05.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0
09.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0
10.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1

23.01.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
25.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
26.01.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
30.01.2024	1.1	1	0	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
01.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
02.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
06.02.2024	1	1.2	-0.2	0	0
07.02.2024	1	1.2	-0.2	0	0
08.02.2024	1	0.6	0.3	0	0
09.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
13.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
14.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0
15.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
20.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
21.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
22.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
27.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
28.02.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
29.02.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.4	0.2	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
12.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
15.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.4	0.1	0	0
21.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
22.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0

03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
11.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-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	0.6	0.4	0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.05.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
07.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
08.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
09.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
10.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
15.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
16.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
17.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
21.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
22.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
28.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
29.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
30.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
04.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
05.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
06.06.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
07.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
11.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
12.06.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
13.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
14.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0

18.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
19.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
25.06.2024	0.7	0.6	0	0	0
26.06.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
27.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.06.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
02.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
03.07.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
04.07.2024	0.8	0.7	0	0	0
05.07.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
09.07.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
10.07.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
11.07.2024	0.8	1	-0.3	0	0
12.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.07.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
17.07.2024	0.7	0.6	0	0	0
18.07.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
19.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
23.07.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
24.07.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
25.07.2024	0.8	1	-0.2	0	0
26.07.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2022	15.99	15.93	0	0	0.06
12.05.2022	6.7	6.65	0	0	0.05
25.05.2022	6.38	6.34	0	0	0.04
27.05.2022	7.52	7.42	0	0	0.1
07.06.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
08.06.2022	7.28	7.25	0	0	0.03
09.06.2022	-4.06	-4.09	0	0	0.03
17.06.2022	9.53	9.39	0	0	0.14
22.06.2022	-12.2	-12.24	0	0	0.04
24.06.2022	9.06	8.86	0	0	0.2
06.07.2022	-1.31	-1.52	0	0	0.21
08.07.2022	38.84	38.52	0	0	0.32
13.07.2022	-27.62	-27.72	0	0	0.1
15.07.2022	50.01	49.49	0	0	0.52

20.07.2022	9.7	9.64	0	0	0.06
22.07.2022	6.12	5.93	0	0	0.19
26.07.2022	-6.74	-6.81	0	0	0.07
27.07.2022	17.81	17.74	0	0	0.07
29.07.2022	12.14	11.99	0	0	0.15
10.08.2022	11.09	11.04	0	0	0.05
11.08.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
12.08.2022	15.94	15.81	0	0	0.13
16.08.2022	6.46	6.42	0	0	0.04
17.08.2022	-16.69	-16.73	0	0	0.04
26.08.2022	19.46	19.24	0	0	0.22
09.09.2022	24.52	24.18	0	0	0.34
04.10.2022	44.65	44.45	0	0	0.2
05.10.2022	-5.12	-5.25	0	0	0.13
13.10.2022	-0.11	-0.22	0	0	0.11
14.10.2022	26.34	26.01	0	0	0.33
21.10.2022	7.74	7.45	0	0	0.29
04.11.2022	21.78	21.55	0	0	0.23
09.11.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
16.11.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
23.11.2022	7.61	7.57	0	0	0.04
29.11.2022	6.49	6.45	0	0	0.04
30.11.2022	7.14	7.1	0	0	0.04
06.12.2022	-1.94	-1.98	0	0	0.04
08.12.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
09.12.2022	5.33	5.2	0	0	0.13
13.12.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
21.12.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
28.12.2022	1.5	0.7	0.7	0	0
04.01.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0
13.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
20.01.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
24.01.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
25.01.2023	1.3	8.1	-6.8	0	0
01.02.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0
10.02.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.02.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
15.02.2023	1.3	1.2	0	0	0
16.02.2023	2.5	1.2	1.2	0	0

23.02.2023	1.3	4	-2.7	0	0
28.02.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
02.03.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
08.03.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0
31.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
05.04.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
14.04.2023	1.7	2.6	-1.2	0	0.2
20.04.2023	1.5	7.2	-5.7	0	0.1
26.04.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
05.05.2023	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
19.05.2023	2	13.1	-11.3	0	0.2
25.05.2023	2.2	1.1	1.1	0	0.1
26.05.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.3
30.05.2023	2	9.4	-7.5	0	0.1
06.06.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
08.06.2023	1.6	8.9	-7.3	0	0.1
09.06.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
07.07.2023	1.2	0.5	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