

Historical cost data

ISIN: DE000HB4PUN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	1.64	1.64	0	0	0
25.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.03.2022	0	0	0	0	0
31.03.2022	0	0	0	0	0
01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.04.2022	0	0	0	0	0

02.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0
24.06.2022	0	0	0	0	0

27.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0	0	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0

24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0	0	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	0	0	0	0	0
21.09.2022	0	0	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0
23.09.2022	0	0	0	0	0
26.09.2022	0.76	0.76	0	0	0
09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
20.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
10.03.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.03.2023	18.8	18.8	0	0	0
28.09.2022	2.06	2.06	0	0	0
29.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
30.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
03.10.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0

11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0	0	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0	0	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0	0	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0

06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	8.8	8.8	0	0	0
23.12.2022	5.7	5.7	0	0	0
26.12.2022	7.3	7.3	0	0	0
28.12.2022	5.4	5.4	0	0	0
29.12.2022	6	6	0	0	0
30.12.2022	6.2	6.2	0	0	0
02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
04.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
10.01.2023	8	8	0	0	0
11.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
12.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
16.01.2023	6.4	6.4	0	0	0
18.01.2023	7.3	7.3	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
23.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
24.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
25.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
26.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.01.2023	5	5	0	0	0
30.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
31.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
01.02.2023	13.7	13.7	0	0	0
02.02.2023	5.2	5.2	0	0	0

03.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
07.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
08.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
10.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
13.02.2023	6.8	6.8	0	0	0
14.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
15.02.2023	3	3	0	0	0
16.02.2023	5	5	0	0	0
17.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
21.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
23.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
27.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2023	2	2	0	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