

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TSS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.02	3.89	0	0	0.13
30.03.2022	-0.76	-0.8	0	0	0.04
24.01.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
16.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0
02.06.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
06.04.2022	-5.5	-5.56	0	0	0.06
13.04.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
20.04.2022	17.95	17.9	0	0	0.05
10.05.2022	6.15	6.08	0	0	0.07
11.05.2022	9.55	9.49	0	0	0.06
12.05.2022	-3.87	-3.92	0	0	0.05
13.05.2022	23.94	23.79	0	0	0.15
25.05.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
27.05.2022	6.15	6.07	0	0	0.08
01.06.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
07.06.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
08.06.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
09.06.2022	-6.07	-6.09	0	0	0.02
17.06.2022	12.82	12.71	0	0	0.11
22.06.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
24.06.2022	5	4.9	0	0	0.1
29.06.2022	-3.16	-3.19	0	0	0.03
01.07.2022	2.63	2.51	0	0	0.12
06.07.2022	-1.22	-1.26	0	0	0.04
08.07.2022	6.18	6.05	0	0	0.13
13.07.2022	-11.89	-11.93	0	0	0.04
15.07.2022	-5.92	-6.11	0	0	0.19
20.07.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
22.07.2022	-7.81	-7.94	0	0	0.13
26.07.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
27.07.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04

29.07.2022	12.2	12.07	0	0	0.13
04.08.2022	-16.71	-16.75	0	0	0.04
05.08.2022	12.06	11.91	0	0	0.15
10.08.2022	5.03	4.99	0	0	0.04
11.08.2022	5.31	5.27	0	0	0.04
12.08.2022	5.95	5.83	0	0	0.12
16.08.2022	5.04	5	0	0	0.04
17.08.2022	-7.49	-7.53	0	0	0.04
26.08.2022	-1.01	-1.16	0	0	0.15
07.09.2022	-10.4	-10.47	0	0	0.07
09.09.2022	16.55	16.37	0	0	0.18
27.09.2022	-12.91	-12.96	0	0	0.05
28.09.2022	-28.22	-28.28	0	0	0.06
04.10.2022	27.21	27.14	0	0	0.07
05.10.2022	-10.7	-10.75	0	0	0.05
07.10.2022	-4.1	-4.27	0	0	0.17
12.10.2022	4.5	4.43	0	0	0.07
13.10.2022	19.64	19.57	0	0	0.07
14.10.2022	16.38	16.2	0	0	0.18
19.10.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
21.10.2022	3.61	3.47	0	0	0.14
25.10.2022	-0.68	-0.72	0	0	0.04
02.11.2022	-4.04	-4.08	0	0	0.04
04.11.2022	8.57	8.47	0	0	0.1
09.11.2022	-2.11	-2.14	0	0	0.03
11.11.2022	4.83	4.74	0	0	0.09
16.11.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
23.11.2022	-1.1	-1.13	0	0	0.03
29.11.2022	5.01	4.98	0	0	0.03
30.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
06.12.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
07.12.2022	-1.12	-1.15	0	0	0.03
08.12.2022	-2.11	-2.14	0	0	0.03
09.12.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
13.12.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
14.12.2022	0.34	0.07	0	0	0.28
15.12.2022	-2.95	-3.1	0	0	0.16
16.12.2022	5.25	5.15	0	0	0.1
21.12.2022	4	3.98	0	0	0.03

22.12.2022	2.03	2	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
09.01.2023	0.2	3	-2.8	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
13.01.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
20.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
08.02.2023	0.6	7.7	-7.1	0	0
10.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
15.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
16.02.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
17.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
22.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
23.02.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
24.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	5.9	-5.7	0	0
01.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.03.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
10.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
17.03.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
22.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
24.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
06.04.2023	0.5	8	-7.7	0	0.2
07.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.2

12.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
14.04.2023	0.4	9.3	-9	0	0.1
18.04.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
28.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
05.05.2023	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
17.05.2023	0.2	2	-1.8	0	0
19.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
24.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
01.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.11.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
30.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
07.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.06.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1

22.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

31.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	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