

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TSU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.17	4.02	0	0	0.15
30.03.2022	-0.87	-0.92	0	0	0.05
31.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
06.04.2022	-6.5	-6.57	0	0	0.07
13.04.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
20.04.2022	20.09	20.03	0	0	0.06
10.05.2022	6.88	6.79	0	0	0.09
11.05.2022	11.25	11.18	0	0	0.07
12.05.2022	-3.64	-3.7	0	0	0.06
13.05.2022	26.27	26.09	0	0	0.18
25.05.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
27.05.2022	6.78	6.69	0	0	0.09
01.06.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
07.06.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
08.06.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
09.06.2022	-6.96	-6.99	0	0	0.03
17.06.2022	14.1	13.98	0	0	0.12
22.06.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
24.06.2022	5.73	5.62	0	0	0.11
29.06.2022	-3.1	-3.13	0	0	0.03
01.07.2022	2.16	2.03	0	0	0.13
06.07.2022	-1.58	-1.63	0	0	0.05
08.07.2022	7.21	7.06	0	0	0.15
13.07.2022	-13.72	-13.77	0	0	0.05
15.07.2022	-6.27	-6.5	0	0	0.23
20.07.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
22.07.2022	-9.05	-9.2	0	0	0.15
26.07.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
27.07.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
29.07.2022	13.24	13.1	0	0	0.14

04.08.2022	-18.8	-18.85	0	0	0.05
05.08.2022	13.63	13.46	0	0	0.17
10.08.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
11.08.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
12.08.2022	6.83	6.69	0	0	0.14
16.08.2022	5.83	5.79	0	0	0.04
17.08.2022	-8.38	-8.42	0	0	0.04
26.08.2022	-1.29	-1.47	0	0	0.18
07.09.2022	-11.4	-11.48	0	0	0.08
09.09.2022	18.32	18.11	0	0	0.21
27.09.2022	-14.65	-14.7	0	0	0.05
28.09.2022	-31.9	-31.96	0	0	0.06
04.10.2022	30.11	30.03	0	0	0.08
05.10.2022	-11.98	-12.04	0	0	0.06
07.10.2022	-4.71	-4.91	0	0	0.2
12.10.2022	5.07	4.98	0	0	0.09
13.10.2022	21.91	21.82	0	0	0.09
14.10.2022	17.98	17.77	0	0	0.21
19.10.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
21.10.2022	3.86	3.71	0	0	0.15
25.10.2022	-0.79	-0.83	0	0	0.04
02.11.2022	-4.38	-4.43	0	0	0.05
04.11.2022	9	8.89	0	0	0.11
09.11.2022	-1.95	-1.98	0	0	0.03
11.11.2022	5.06	4.96	0	0	0.1
16.11.2022	1	0.97	0	0	0.03
23.11.2022	-1.16	-1.19	0	0	0.03
29.11.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
30.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
06.12.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
07.12.2022	-1.18	-1.21	0	0	0.03
08.12.2022	-2.21	-2.24	0	0	0.03
09.12.2022	2.28	2.18	0	0	0.1
13.12.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
14.12.2022	0.24	0.07	0	0	0.16
15.12.2022	-2.8	-2.97	0	0	0.17
16.12.2022	5.51	5.41	0	0	0.1
21.12.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
22.12.2022	0.66	0.63	0	0	0.03

28.12.2022	0.8	0.4	0.4	0	0
04.01.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0
09.01.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
13.01.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
20.01.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
08.02.2023	0.6	8	-7.3	0	0
10.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
16.02.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
17.02.2023	0.3	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	3.5	-3.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	6.1	-6	0	0
01.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.03.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.7	0.3	0.3	0	0
16.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0
17.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
22.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
24.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
04.04.2023	0.3	7	-6.7	0	0
05.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
06.04.2023	0.5	8.3	-8	0	0.2
07.04.2023	1	1.6	-0.8	0	0.2

12.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
14.04.2023	0.4	9.8	-9.5	0	0.1
18.04.2023	0.3	5.9	-5.7	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	0.4	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	0.2
03.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
05.05.2023	0.4	9	-8.7	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
17.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0
19.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
24.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
02.06.2023	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
06.06.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
07.06.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	4.5	-4.2	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
25.08.2023	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	0.6	-0.4	0	0
07.09.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.6	-0.4	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	0.5	-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	0.7	-0.5	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.2	0.6	-0.4	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	0.7	-0.5	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	0.6	-0.4	0	0
25.10.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.10.2023	0.3	0.8	-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	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

16.11.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

30.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	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	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	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	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.3	-0.2	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	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	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