

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TSV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.69	4.53	0	0	0.16
30.03.2022	-0.89	-0.94	0	0	0.05
25.10.2022	-0.95	-1	0	0	0.05
01.06.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
06.04.2022	-7.3	-7.38	0	0	0.08
13.04.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
20.04.2022	20.78	20.72	0	0	0.06
10.05.2022	8.04	7.95	0	0	0.09
11.05.2022	11.61	11.54	0	0	0.07
12.05.2022	-4.15	-4.21	0	0	0.06
13.05.2022	27.74	27.55	0	0	0.19
25.05.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
27.05.2022	6.82	6.72	0	0	0.1
01.06.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
07.06.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
08.06.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
09.06.2022	-6.6	-6.63	0	0	0.03
17.06.2022	14.43	14.3	0	0	0.13
22.06.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
24.06.2022	5.74	5.62	0	0	0.12
29.06.2022	-2.93	-2.97	0	0	0.04
01.07.2022	2.59	2.45	0	0	0.14
06.07.2022	-1.25	-1.3	0	0	0.05
08.07.2022	7.87	7.72	0	0	0.15
13.07.2022	-14.93	-14.98	0	0	0.05
15.07.2022	-7.37	-7.63	0	0	0.26
20.07.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
22.07.2022	-9.08	-9.24	0	0	0.16
26.07.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
27.07.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
29.07.2022	13.61	13.46	0	0	0.15

04.08.2022	-20.08	-20.13	0	0	0.05
05.08.2022	14.04	13.86	0	0	0.18
10.08.2022	5.92	5.87	0	0	0.05
11.08.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
12.08.2022	6.42	6.28	0	0	0.14
16.08.2022	6.37	6.32	0	0	0.05
17.08.2022	-8.36	-8.41	0	0	0.05
26.08.2022	-0.9	-1.09	0	0	0.19
07.09.2022	-12.84	-12.93	0	0	0.09
09.09.2022	19.06	18.83	0	0	0.23
27.09.2022	-15.77	-15.83	0	0	0.06
28.09.2022	-34.81	-34.88	0	0	0.07
04.10.2022	31.25	31.17	0	0	0.08
05.10.2022	-12.82	-12.88	0	0	0.06
07.10.2022	-4.48	-4.69	0	0	0.21
12.10.2022	5.96	5.86	0	0	0.1
13.10.2022	23.43	23.34	0	0	0.09
14.10.2022	19.1	18.88	0	0	0.22
19.10.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
21.10.2022	4.33	4.17	0	0	0.16
02.11.2022	-4.68	-4.73	0	0	0.05
04.11.2022	9.38	9.27	0	0	0.11
09.11.2022	-2.09	-2.12	0	0	0.03
11.11.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
16.11.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
23.11.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
29.11.2022	5.48	5.45	0	0	0.03
30.11.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
06.12.2022	1.03	1	0	0	0.03
07.12.2022	-1.28	-1.31	0	0	0.03
08.12.2022	-2.34	-2.37	0	0	0.03
09.12.2022	2.52	2.42	0	0	0.1
13.12.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
14.12.2022	0.17	0	0	0	0.17
15.12.2022	-2.94	-3.11	0	0	0.17
16.12.2022	5.56	5.45	0	0	0.11
21.12.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
22.12.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	0.1	0.1	0	0

04.01.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0
09.01.2023	0.5	1.2	-0.8	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	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	3.9	-3.6	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	0.9	8.2	-7.4	0	0
10.02.2023	0.3	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	0.6	5.3	-4.7	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	6.2	-6	0	0
01.03.2023	0.2	2.1	-1.9	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	-0.4	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	0.7	0.3	0.3	0	0
16.03.2023	1	3.1	-2.2	0	0
17.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
24.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
31.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.04.2023	0.3	7.1	-6.8	0	0
05.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
06.04.2023	0.5	8.4	-8.1	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	9.9	-9.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	6	-5.8	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	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.4	7.2	-7	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	0.3	3.6	-3.4	0	0
24.05.2023	0.3	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	1.9	-1.7	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
02.06.2023	0.4	4.7	-4.4	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	0.3	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	-4.3	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.5	-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	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

07.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.4	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	0.6	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.10.2023	0.2	0.5	-0.3	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	-0.5	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.6	-0.4	0	0
21.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	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	0.5	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	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
13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.6	-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	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	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	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	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