

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TSZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	7.28	7.03	0	0	0.25
30.03.2022	-1.29	-1.37	0	0	0.08
09.09.2022	28.42	28.02	0	0	0.4
28.12.2022	0.3	0.2	0.2	0	0
12.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
25.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
31.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0
08.06.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
06.04.2022	-16.28	-16.44	0	0	0.16
13.04.2022	8.57	8.42	0	0	0.15
20.04.2022	29.87	29.77	0	0	0.1
10.05.2022	33.98	33.73	0	0	0.25
11.05.2022	19.94	19.8	0	0	0.14
12.05.2022	-6.61	-6.73	0	0	0.12
13.05.2022	38.73	38.38	0	0	0.35
25.05.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
27.05.2022	8.75	8.62	0	0	0.13
01.06.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
07.06.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
08.06.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
09.06.2022	-8.69	-8.73	0	0	0.04
17.06.2022	19.11	18.93	0	0	0.18
22.06.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
24.06.2022	7.5	7.33	0	0	0.17
29.06.2022	-3.84	-3.89	0	0	0.05
01.07.2022	3.59	3.38	0	0	0.21
06.07.2022	-1.92	-2.01	0	0	0.09
08.07.2022	11.21	10.97	0	0	0.24
13.07.2022	-22.53	-22.61	0	0	0.08
15.07.2022	-14.14	-14.73	0	0	0.59
20.07.2022	4.05	3.96	0	0	0.09

22.07.2022	-12.94	-13.2	0	0	0.26
26.07.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
27.07.2022	-0.27	-0.35	0	0	0.08
29.07.2022	19.41	19.18	0	0	0.23
04.08.2022	-28.25	-28.32	0	0	0.07
05.08.2022	20.36	20.08	0	0	0.28
10.08.2022	8.2	8.13	0	0	0.07
11.08.2022	7.78	7.71	0	0	0.07
12.08.2022	8.69	8.48	0	0	0.21
16.08.2022	8.58	8.51	0	0	0.07
17.08.2022	-10.54	-10.6	0	0	0.06
26.08.2022	-1.14	-1.45	0	0	0.31
07.09.2022	-24.13	-24.32	0	0	0.19
27.09.2022	-25.35	-25.44	0	0	0.09
28.09.2022	-63.04	-63.15	0	0	0.11
04.10.2022	42.49	42.35	0	0	0.14
05.10.2022	-18.15	-18.24	0	0	0.09
07.10.2022	-6.36	-6.7	0	0	0.34
12.10.2022	12.45	12.26	0	0	0.19
13.10.2022	35.76	35.58	0	0	0.18
14.10.2022	27.02	26.66	0	0	0.36
19.10.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
21.10.2022	6.07	5.84	0	0	0.23
25.10.2022	-0.31	-0.37	0	0	0.06
02.11.2022	-5.6	-5.66	0	0	0.06
04.11.2022	10.85	10.71	0	0	0.14
09.11.2022	-2.21	-2.25	0	0	0.04
11.11.2022	5.8	5.67	0	0	0.13
16.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
23.11.2022	-0.92	-0.96	0	0	0.04
29.11.2022	6.18	6.14	0	0	0.04
30.11.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
06.12.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
07.12.2022	-1.53	-1.57	0	0	0.04
08.12.2022	-2.42	-2.46	0	0	0.04
09.12.2022	2.89	2.76	0	0	0.13
13.12.2022	4.6	4.55	0	0	0.04
14.12.2022	0.16	-0.03	0	0	0.19
15.12.2022	-3.44	-3.64	0	0	0.2

16.12.2022	6.71	6.58	0	0	0.13
21.12.2022	4.8	4.76	0	0	0.04
22.12.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
04.01.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0
09.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
10.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0
13.01.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
20.01.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
24.01.2023	0.3	4.2	-3.9	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
08.02.2023	1	9.2	-8.2	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	5.8	-5.2	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	4	-3.8	0	0
24.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	6.9	-6.7	0	0
01.03.2023	0.2	2.2	-2	0	0
02.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.03.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.8	-0.6	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	0.8	0.4	0.4	0	0.1
16.03.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.03.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
24.03.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
31.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
04.04.2023	0.4	8.2	-7.8	0	0.1

05.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
06.04.2023	0.6	10	-9.6	0	0.3
07.04.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
14.04.2023	0.5	11.7	-11.4	0	0.1
18.04.2023	0.3	6.8	-6.5	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	0.4	0.2	0.2	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
28.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
03.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	10.8	-10.4	0	0.2
10.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.05.2023	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.06.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
02.06.2023	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
06.06.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.09.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
31.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

08.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

19.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

20.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-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	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.03.2024	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
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	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
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-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