

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TB18**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	0.99	0.79	0	0	0.2
30.03.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
16.08.2022	-1.77	-1.81	0	0	0.04
01.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
06.04.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
13.04.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
20.04.2022	-0.73	-0.77	0	0	0.04
11.05.2022	-9.72	-9.77	0	0	0.05
12.05.2022	-3.54	-3.6	0	0	0.06
13.05.2022	13.19	13.02	0	0	0.17
25.05.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
27.05.2022	-1.79	-1.92	0	0	0.13
01.06.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
07.06.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
08.06.2022	-0.57	-0.62	0	0	0.05
09.06.2022	-4.68	-4.73	0	0	0.05
17.06.2022	9.7	9.49	0	0	0.21
22.06.2022	7.12	7.06	0	0	0.06
24.06.2022	13.06	12.91	0	0	0.15
29.06.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
01.07.2022	-3.8	-3.94	0	0	0.14
06.07.2022	9.33	9.28	0	0	0.05
08.07.2022	0.44	0.32	0	0	0.12
13.07.2022	-6.13	-6.17	0	0	0.04
15.07.2022	6.55	6.41	0	0	0.14
20.07.2022	-7.15	-7.19	0	0	0.04
22.07.2022	1.32	1.18	0	0	0.14
26.07.2022	7.78	7.73	0	0	0.05
27.07.2022	-0.38	-0.42	0	0	0.04
29.07.2022	4.37	4.23	0	0	0.14
04.08.2022	6.49	6.44	0	0	0.05

05.08.2022	6.55	6.41	0	0	0.14
10.08.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
11.08.2022	-12.1	-12.14	0	0	0.04
12.08.2022	6.33	6.18	0	0	0.15
17.08.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
26.08.2022	-0.58	-0.69	0	0	0.11
07.09.2022	-11.79	-11.84	0	0	0.05
09.09.2022	2.61	2.44	0	0	0.17
27.09.2022	1.1	1.02	0	0	0.08
28.09.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
04.10.2022	9.28	9.19	0	0	0.09
05.10.2022	-1.34	-1.42	0	0	0.08
07.10.2022	7.75	7.48	0	0	0.27
12.10.2022	8.36	8.27	0	0	0.09
13.10.2022	-13.66	-13.74	0	0	0.08
14.10.2022	16.95	16.66	0	0	0.29
19.10.2022	-3.32	-3.41	0	0	0.09
21.10.2022	9.2	8.88	0	0	0.32
25.10.2022	-1.16	-1.25	0	0	0.09
02.11.2022	7.35	7.28	0	0	0.07
04.11.2022	6.99	6.81	0	0	0.18
09.11.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
11.11.2022	-16.44	-16.59	0	0	0.15
16.11.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
23.11.2022	-0.19	-0.24	0	0	0.05
25.11.2022	2.93	2.77	0	0	0.16
29.11.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
30.11.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
06.12.2022	-0.18	-0.23	0	0	0.05
07.12.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
08.12.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
09.12.2022	1.69	1.53	0	0	0.16
13.12.2022	0.38	-0.17	0	0	0.55
14.12.2022	-1.73	-2.26	0	0	0.54
15.12.2022	-1.52	-2.05	0	0	0.54
16.12.2022	-8.54	-9.15	0	0	0.61
21.12.2022	0.06	-0.48	0	0	0.55
22.12.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	0.7	0.3	0	0.1

04.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
11.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
13.01.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
20.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.02.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.02.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
09.02.2023	1.3	19.3	-18	0	0.1
10.02.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
14.02.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1.1	1	0	0	0.1
16.02.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
21.02.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
24.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
28.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
03.03.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
07.03.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
10.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	6.4	-6	0	0.1
16.03.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
17.03.2023	0.6	3.3	-3	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
31.03.2023	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
04.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
06.04.2023	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
07.04.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2

12.04.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
18.04.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.04.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
21.04.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.2
25.04.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.04.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.2
17.05.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
23.05.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
31.05.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
26.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1.3	3	-2	0	0.3
10.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
07.07.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.4
22.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1

29.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.10.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
25.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1

09.11.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
10.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
15.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
16.11.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
17.11.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
21.11.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
22.11.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
23.11.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
24.11.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
28.11.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
29.11.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
30.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
01.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
05.12.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
06.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
07.12.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
08.12.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
12.12.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
13.12.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
14.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.1
16.01.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
19.01.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
23.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2

25.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
02.02.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.2
06.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
07.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
13.02.2024	2.2	5.2	-3.4	0	0.4
14.02.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.4
15.02.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.3
20.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
21.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
22.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
23.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
27.02.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
28.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
01.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
05.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
06.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.2
07.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
08.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
12.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
19.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
20.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
21.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.2
28.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1

15.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
30.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.4	0	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
07.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
28.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
29.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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