

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TH38**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	9.86	9.54	0	0	0.32
30.03.2022	-0.98	-1.06	0	0	0.08
05.10.2022	-19.13	-19.19	0	0	0.06
20.04.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
06.06.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
06.04.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
13.04.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
20.04.2022	16.21	16.16	0	0	0.05
11.05.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
12.05.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
13.05.2022	15.62	15.46	0	0	0.16
25.05.2022	18.94	18.88	0	0	0.06
27.05.2022	-1.96	-2.11	0	0	0.15
01.06.2022	15.84	15.78	0	0	0.06
07.06.2022	-5.24	-5.28	0	0	0.04
08.06.2022	11.19	11.14	0	0	0.05
09.06.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
17.06.2022	15.39	15.3	0	0	0.09
22.06.2022	-0.22	-0.24	0	0	0.02
24.06.2022	-1.13	-1.2	0	0	0.07
29.06.2022	-3.73	-3.75	0	0	0.02
01.07.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
06.07.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
08.07.2022	-40.73	-40.8	0	0	0.07
13.07.2022	-4.09	-4.12	0	0	0.03
15.07.2022	5.45	5.35	0	0	0.1
20.07.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
22.07.2022	4.26	4.17	0	0	0.09
26.07.2022	-1.33	-1.36	0	0	0.03
27.07.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
29.07.2022	9.34	9.25	0	0	0.09

04.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
05.08.2022	1.96	1.86	0	0	0.1
10.08.2022	6.41	6.37	0	0	0.04
11.08.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
12.08.2022	14.31	14.21	0	0	0.1
16.08.2022	9.1	9.07	0	0	0.03
17.08.2022	-4.02	-4.05	0	0	0.03
26.08.2022	-1.65	-1.74	0	0	0.09
07.09.2022	-0.92	-0.96	0	0	0.04
09.09.2022	6.4	6.28	0	0	0.12
27.09.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
28.09.2022	-2.65	-2.71	0	0	0.06
04.10.2022	18.58	18.51	0	0	0.07
07.10.2022	0.09	-0.11	0	0	0.2
12.10.2022	8.91	8.85	0	0	0.06
13.10.2022	-12.2	-12.26	0	0	0.06
14.10.2022	-8.41	-8.62	0	0	0.21
19.10.2022	17.41	17.34	0	0	0.07
21.10.2022	-4.55	-4.72	0	0	0.17
25.10.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
02.11.2022	17.99	17.93	0	0	0.06
04.11.2022	6.78	6.64	0	0	0.14
09.11.2022	5.65	5.61	0	0	0.04
11.11.2022	0.56	0.44	0	0	0.12
16.11.2022	-1.56	-1.6	0	0	0.04
23.11.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
29.11.2022	-0.42	-0.46	0	0	0.04
30.11.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
06.12.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
07.12.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
08.12.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
09.12.2022	1.29	1.15	0	0	0.14
13.12.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
14.12.2022	0.61	0.23	0	0	0.38
15.12.2022	-1.67	-2.04	0	0	0.38
16.12.2022	28.7	28.54	0	0	0.16
21.12.2022	-0.28	-0.59	0	0	0.31
22.12.2022	6.57	6.54	0	0	0.03
28.12.2022	1.6	1.7	-0.2	0	0

04.01.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0
10.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
11.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
13.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
25.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
27.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
01.02.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0
08.02.2023	2.8	7.6	-4.8	0	0
09.02.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0
10.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
15.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
16.02.2023	1.9	7.4	-5.6	0	0
17.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
23.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
24.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
01.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0
02.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
08.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
09.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
10.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
15.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
16.03.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
17.03.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.03.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
31.03.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
06.04.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
07.04.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.2

12.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
14.04.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
18.04.2023	1.8	19.6	-17.9	0	0
19.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
21.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
26.04.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
28.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
05.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
12.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
17.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
19.05.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
23.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
24.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
25.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
26.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
30.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
31.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
01.06.2023	0.6	3	-2.4	0	0
02.06.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
19.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
01.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
05.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

07.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
08.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.09.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
15.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
20.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.10.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
25.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1

17.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
20.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1

31.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
02.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
07.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
14.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
22.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
23.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
28.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
29.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
06.03.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
07.03.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
08.03.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
19.03.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
20.03.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
21.03.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1

11.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
18.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.7	-1.3	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