

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TLB6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	7.5	7.25	0	0	0.25
30.03.2022	9.68	9.62	0	0	0.06
01.06.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.04.2022	-1.11	-1.16	0	0	0.05
13.04.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
20.04.2022	16.72	16.65	0	0	0.07
11.05.2022	20.98	20.89	0	0	0.09
12.05.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
13.05.2022	11.35	11.15	0	0	0.2
25.05.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
27.05.2022	4.19	4	0	0	0.19
01.06.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
07.06.2022	-4.86	-4.91	0	0	0.05
08.06.2022	-5.82	-5.88	0	0	0.06
09.06.2022	29.37	29.31	0	0	0.06
17.06.2022	10.9	10.61	0	0	0.29
22.06.2022	8.59	8.53	0	0	0.06
24.06.2022	9.46	9.3	0	0	0.16
29.06.2022	-3.05	-3.1	0	0	0.05
01.07.2022	8.71	8.55	0	0	0.16
06.07.2022	9.3	9.25	0	0	0.05
08.07.2022	2.24	2.1	0	0	0.14
13.07.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
15.07.2022	5.43	5.27	0	0	0.16
20.07.2022	-8.54	-8.58	0	0	0.04
22.07.2022	8.09	7.95	0	0	0.14
26.07.2022	7.43	7.38	0	0	0.05
27.07.2022	10.02	9.97	0	0	0.05
29.07.2022	7.54	7.4	0	0	0.14
04.08.2022	15.11	15.06	0	0	0.05
05.08.2022	-1.97	-2.09	0	0	0.12

10.08.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
11.08.2022	-0.94	-0.99	0	0	0.05
12.08.2022	1.31	1.17	0	0	0.14
16.08.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
17.08.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
26.08.2022	1.05	0.92	0	0	0.13
07.09.2022	-1	-1.05	0	0	0.05
09.09.2022	11.39	11.22	0	0	0.17
27.09.2022	7.44	7.39	0	0	0.05
28.09.2022	-4.92	-4.97	0	0	0.05
04.10.2022	11.97	11.9	0	0	0.07
05.10.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
07.10.2022	4	3.82	0	0	0.18
12.10.2022	-1.07	-1.13	0	0	0.06
13.10.2022	-12.09	-12.15	0	0	0.06
14.10.2022	17.9	17.68	0	0	0.22
19.10.2022	-1.82	-1.88	0	0	0.06
21.10.2022	0.2	0.01	0	0	0.19
25.10.2022	5.44	5.38	0	0	0.06
02.11.2022	-5.01	-5.12	0	0	0.11
04.11.2022	23.68	23.32	0	0	0.36
09.11.2022	7.81	7.72	0	0	0.09
11.11.2022	-15.26	-15.47	0	0	0.21
16.11.2022	13.11	13.03	0	0	0.08
23.11.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
25.11.2022	-0.96	-1.13	0	0	0.17
29.11.2022	-5.05	-5.11	0	0	0.06
30.11.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
06.12.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
07.12.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
08.12.2022	8.83	8.77	0	0	0.06
09.12.2022	0.11	-0.06	0	0	0.17
13.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
14.12.2022	-2.42	-2.7	0	0	0.28
15.12.2022	-3.09	-3.35	0	0	0.26
16.12.2022	-0.17	-0.57	0	0	0.4
21.12.2022	1.61	1.56	0	0	0.06
22.12.2022	-2.62	-2.89	0	0	0.27
28.12.2022	1.4	0.7	0.7	0	0.1

04.01.2023	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
10.01.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
11.01.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
13.01.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
20.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
24.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
01.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
14.02.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
17.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.2
21.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
22.02.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0
23.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
01.03.2023	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
02.03.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
03.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
07.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
14.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
16.03.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
22.03.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
24.03.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
31.03.2023	0.5	7.3	-7	0	0.1
04.04.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
05.04.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
06.04.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
07.04.2023	1	1.9	-1.1	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0

14.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
19.04.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.04.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
03.05.2023	0.3	4	-3.8	0	0
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
12.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.05.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
31.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
02.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.2
06.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
07.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1

17.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

31.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1

11.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
23.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

**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