

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TRN8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	9.54	9.22	0	0	0.32
30.03.2022	-0.12	-0.21	0	0	0.09
30.11.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
04.01.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.04.2022	8.75	8.69	0	0	0.06
13.04.2022	-1.16	-1.22	0	0	0.06
20.04.2022	11.42	11.36	0	0	0.06
11.05.2022	9.43	9.38	0	0	0.05
12.05.2022	-6.24	-6.29	0	0	0.05
13.05.2022	-1.53	-1.69	0	0	0.16
25.05.2022	9.97	9.93	0	0	0.04
27.05.2022	-0.22	-0.33	0	0	0.11
01.06.2022	-1.43	-1.47	0	0	0.04
07.06.2022	-1.61	-1.66	0	0	0.05
08.06.2022	-0.93	-0.98	0	0	0.05
09.06.2022	-4.64	-4.69	0	0	0.05
17.06.2022	12.43	12.12	0	0	0.31
22.06.2022	-40.61	-40.74	0	0	0.13
24.06.2022	19.17	18.83	0	0	0.34
29.06.2022	-4.59	-4.67	0	0	0.08
01.07.2022	33.78	33.46	0	0	0.32
06.07.2022	10.45	10.37	0	0	0.08
08.07.2022	-30.42	-30.59	0	0	0.17
13.07.2022	-19.98	-20.05	0	0	0.07
15.07.2022	15.02	14.71	0	0	0.31
20.07.2022	-5.45	-5.54	0	0	0.09
22.07.2022	17.38	17.1	0	0	0.28
26.07.2022	14.25	14.17	0	0	0.08
27.07.2022	15.54	15.47	0	0	0.07
29.07.2022	8.06	7.89	0	0	0.17

04.08.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
05.08.2022	0.3	0.12	0	0	0.18
10.08.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
11.08.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
12.08.2022	4.77	4.61	0	0	0.16
16.08.2022	8.21	8.16	0	0	0.05
17.08.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
26.08.2022	1.65	1.51	0	0	0.14
07.09.2022	11	10.93	0	0	0.07
09.09.2022	-0.31	-0.48	0	0	0.17
27.09.2022	-21.98	-22.07	0	0	0.09
28.09.2022	-4.58	-4.69	0	0	0.11
04.10.2022	11.6	11.46	0	0	0.14
05.10.2022	-6.81	-6.94	0	0	0.13
07.10.2022	1	0.51	0	0	0.49
12.10.2022	-24.51	-24.8	0	0	0.29
13.10.2022	-7.69	-8.08	0	0	0.39
14.10.2022	63.16	61.57	0	0	1.59
19.10.2022	-13.13	-13.29	0	0	0.16
21.10.2022	-3.42	-4.01	0	0	0.59
25.10.2022	18.49	18.34	0	0	0.15
02.11.2022	-2.57	-2.67	0	0	0.1
04.11.2022	-1.67	-2.02	0	0	0.35
09.11.2022	15.42	15.3	0	0	0.12
11.11.2022	-13.86	-14.12	0	0	0.26
16.11.2022	1.69	1.6	0	0	0.09
23.11.2022	-5.09	-5.16	0	0	0.07
29.11.2022	-5.05	-5.12	0	0	0.07
06.12.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
07.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
08.12.2022	-0.57	-0.64	0	0	0.07
09.12.2022	6.18	5.96	0	0	0.22
13.12.2022	-1.64	-1.96	0	0	0.32
14.12.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
15.12.2022	-1.07	-1.39	0	0	0.31
16.12.2022	-8.96	-9.44	0	0	0.47
21.12.2022	4.05	3.97	0	0	0.07
22.12.2022	0.43	0.1	0	0	0.34
28.12.2022	0.6	0.8	-0.3	0	0.1

10.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
11.01.2023	0.6	8.3	-7.7	0	0.1
13.01.2023	0.7	0.3	0.2	0	0.2
20.01.2023	0.8	0.8	-0.2	0	0.2
24.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
27.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
01.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
08.02.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.02.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
14.02.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
15.02.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
16.02.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
21.02.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
24.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
28.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
01.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
03.03.2023	0.9	6.6	-6	0	0.3
07.03.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
08.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.03.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
14.03.2023	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
15.03.2023	0.6	7.5	-6.9	0	0.1
16.03.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
17.03.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
22.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
24.03.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
31.03.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
04.04.2023	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
05.04.2023	0.5	9.8	-9.3	0	0.1
06.04.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
07.04.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.3
12.04.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1

14.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
18.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.04.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.6	4.3	-4	0	0.2
25.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.04.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.3
03.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
10.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
17.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.05.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
23.05.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
25.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
26.05.2023	0.7	0.4	0	0	0.2
30.05.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
02.06.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
20.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
07.07.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
22.08.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

07.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
03.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
04.10.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
05.10.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
06.10.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
10.10.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.10.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
20.10.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
24.10.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
26.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.10.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
01.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
10.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1

17.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

31.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
06.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1

11.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.6	1	-0.5	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