

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TST3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	3.92	3.78	0	0	0.14
30.03.2022	-0.82	-0.86	0	0	0.04
25.05.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
29.06.2022	-3.01	-3.04	0	0	0.03
16.08.2022	5.49	5.45	0	0	0.04
09.09.2022	17.12	16.93	0	0	0.19
13.12.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
20.01.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
24.01.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
27.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0
10.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.04.2022	-6.07	-6.14	0	0	0.07
13.04.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
20.04.2022	18.94	18.89	0	0	0.05
10.05.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
11.05.2022	10.4	10.34	0	0	0.06
12.05.2022	-3.37	-3.43	0	0	0.06
13.05.2022	24.77	24.6	0	0	0.17
27.05.2022	6.51	6.42	0	0	0.09
01.06.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
07.06.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
08.06.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
09.06.2022	-6.03	-6.06	0	0	0.03
17.06.2022	13.45	13.34	0	0	0.11
22.06.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
24.06.2022	4.99	4.88	0	0	0.11

01.07.2022	2.51	2.39	0	0	0.12
06.07.2022	-0.9	-0.95	0	0	0.05
08.07.2022	6.75	6.61	0	0	0.14
13.07.2022	-12.84	-12.89	0	0	0.05
15.07.2022	-5.75	-5.96	0	0	0.21
20.07.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
22.07.2022	-7.78	-7.92	0	0	0.14
26.07.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
27.07.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
29.07.2022	12.49	12.36	0	0	0.13
04.08.2022	-17.76	-17.8	0	0	0.04
05.08.2022	12.37	12.21	0	0	0.16
10.08.2022	5.03	4.99	0	0	0.04
11.08.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
12.08.2022	6.44	6.31	0	0	0.13
17.08.2022	-8.01	-8.05	0	0	0.04
26.08.2022	-1.32	-1.48	0	0	0.16
07.09.2022	-10.48	-10.56	0	0	0.08
27.09.2022	-13.82	-13.87	0	0	0.05
28.09.2022	-29.36	-29.42	0	0	0.06
04.10.2022	28.49	28.42	0	0	0.07
05.10.2022	-11.4	-11.45	0	0	0.05
07.10.2022	-4.54	-4.72	0	0	0.18
12.10.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
13.10.2022	20.41	20.33	0	0	0.08
14.10.2022	16.9	16.71	0	0	0.19
19.10.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
21.10.2022	3.58	3.44	0	0	0.14
25.10.2022	-0.84	-0.88	0	0	0.04
02.11.2022	-4.3	-4.34	0	0	0.04
04.11.2022	8.67	8.57	0	0	0.1
09.11.2022	-1.96	-1.99	0	0	0.03
11.11.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
16.11.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
23.11.2022	-1.2	-1.23	0	0	0.03
29.11.2022	5.26	5.23	0	0	0.03
30.11.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
06.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
07.12.2022	-1.22	-1.25	0	0	0.03

08.12.2022	-2.23	-2.26	0	0	0.03
09.12.2022	2.14	2.04	0	0	0.1
14.12.2022	0.15	0	0	0	0.16
15.12.2022	-2.81	-2.97	0	0	0.16
16.12.2022	4.79	4.69	0	0	0.1
21.12.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
22.12.2022	2	1.97	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.01.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0
09.01.2023	0.2	3	-2.8	0	0
10.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
13.01.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
01.02.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
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	0.5	0.3	0.3	0	0
17.02.2023	0.2	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	3.4	-3.2	0	0
24.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	6	-5.8	0	0
01.03.2023	0.2	2	-1.8	0	0
02.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.03.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.4	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	0.9	0.5	0.4	0	0
16.03.2023	1	3.5	-2.5	0	0
22.03.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
24.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
04.04.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
06.04.2023	0.5	8.2	-7.9	0	0.2

07.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
14.04.2023	0.4	9.4	-9.2	0	0.1
18.04.2023	0.3	5.7	-5.5	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	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
28.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
05.05.2023	0.4	8.9	-8.6	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
19.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
24.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
01.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
02.06.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
07.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.06.2023	0.2	4.2	-4	0	0
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.10.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
26.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

10.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.5	-0.4	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	0.5	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

25.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

10.04.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	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