

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TSW7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	4.77	4.59	0	0	0.18
30.03.2022	-1.01	-1.07	0	0	0.06
27.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.3	3.3	-3	0	0
06.04.2022	-8.49	-8.58	0	0	0.09
13.04.2022	4.39	4.3	0	0	0.09
20.04.2022	22.81	22.74	0	0	0.07
10.05.2022	10.06	9.95	0	0	0.11
11.05.2022	13.39	13.31	0	0	0.08
12.05.2022	-4.97	-5.04	0	0	0.07
13.05.2022	29.88	29.66	0	0	0.22
25.05.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
27.05.2022	7.39	7.29	0	0	0.1
01.06.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
07.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
08.06.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
09.06.2022	-6.71	-6.74	0	0	0.03
17.06.2022	15.61	15.47	0	0	0.14
22.06.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
24.06.2022	5.93	5.8	0	0	0.13
29.06.2022	-3.32	-3.36	0	0	0.04
01.07.2022	2.56	2.41	0	0	0.15
06.07.2022	-1.67	-1.73	0	0	0.06
08.07.2022	8.32	8.15	0	0	0.17
13.07.2022	-15.95	-16.01	0	0	0.06
15.07.2022	-7.72	-8.02	0	0	0.3
20.07.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
22.07.2022	-10.39	-10.57	0	0	0.18
26.07.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
27.07.2022	-0.51	-0.57	0	0	0.06
29.07.2022	15.01	14.84	0	0	0.17

04.08.2022	-21.36	-21.41	0	0	0.05
05.08.2022	15.54	15.34	0	0	0.2
10.08.2022	6.76	6.7	0	0	0.06
11.08.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
12.08.2022	6.71	6.55	0	0	0.16
16.08.2022	6.64	6.59	0	0	0.05
17.08.2022	-8.56	-8.61	0	0	0.05
26.08.2022	-1.26	-1.47	0	0	0.21
07.09.2022	-15.41	-15.52	0	0	0.11
09.09.2022	21.25	20.99	0	0	0.26
27.09.2022	-16.71	-16.77	0	0	0.06
28.09.2022	-38.71	-38.79	0	0	0.08
04.10.2022	33.92	33.83	0	0	0.09
05.10.2022	-13.37	-13.43	0	0	0.06
07.10.2022	-5.13	-5.37	0	0	0.24
12.10.2022	7.42	7.31	0	0	0.11
13.10.2022	25.6	25.49	0	0	0.11
14.10.2022	20.54	20.29	0	0	0.25
19.10.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
21.10.2022	4.51	4.34	0	0	0.17
25.10.2022	-0.63	-0.68	0	0	0.05
02.11.2022	-5.06	-5.11	0	0	0.05
04.11.2022	9.7	9.58	0	0	0.12
09.11.2022	-2.23	-2.27	0	0	0.04
11.11.2022	5.5	5.39	0	0	0.11
16.11.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
23.11.2022	-1.09	-1.12	0	0	0.03
29.11.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
30.11.2022	0	-0.03	0	0	0.03
06.12.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
07.12.2022	-1.38	-1.41	0	0	0.03
08.12.2022	-2.47	-2.5	0	0	0.03
09.12.2022	2.58	2.47	0	0	0.11
13.12.2022	4.39	4.36	0	0	0.04
14.12.2022	0.14	-0.03	0	0	0.17
15.12.2022	-3.09	-3.27	0	0	0.18
16.12.2022	5.46	5.35	0	0	0.11
21.12.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
22.12.2022	0.86	0.83	0	0	0.03

28.12.2022	0.8	0.4	0.4	0	0
04.01.2023	0.8	6.8	-6	0	0
09.01.2023	0.3	3.2	-3	0	0
10.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
13.01.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.01.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1
24.01.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
01.02.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
08.02.2023	0.9	8.5	-7.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
16.02.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0
17.02.2023	0.3	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	3.6	-3.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	6.3	-6.2	0	0
01.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0
02.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.03.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.7	0.3	0.3	0	0
16.03.2023	0.7	3	-2.3	0	0
17.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
24.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
31.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.04.2023	0.4	7.4	-7.1	0	0
05.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
06.04.2023	0.6	8.8	-8.4	0	0.2
07.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.2

12.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.04.2023	0.4	10.5	-10.2	0	0.1
18.04.2023	0.3	6.2	-6	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	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
05.05.2023	0.5	9.6	-9.3	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.05.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
19.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.06.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
06.06.2023	0.3	2.3	-2	0	0
07.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
08.06.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

30.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.10.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.7	-0.5	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

09.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.11.2023	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	-0.6	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.6	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-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	0.5	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0

26.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	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	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	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	0.4	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	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	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	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	0.2	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	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-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