

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TSX5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	5.88	5.68	0	0	0.2
30.03.2022	-1.02	-1.08	0	0	0.06
31.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0
06.04.2022	-10	-10.1	0	0	0.1
13.04.2022	4.92	4.82	0	0	0.1
20.04.2022	24.47	24.39	0	0	0.08
10.05.2022	11.68	11.54	0	0	0.14
11.05.2022	14.79	14.7	0	0	0.09
12.05.2022	-5.52	-5.6	0	0	0.08
13.05.2022	31.08	30.83	0	0	0.25
25.05.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
27.05.2022	7.74	7.63	0	0	0.11
01.06.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
07.06.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
08.06.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
09.06.2022	-7.81	-7.84	0	0	0.03
17.06.2022	16.47	16.32	0	0	0.15
22.06.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
24.06.2022	6.32	6.18	0	0	0.14
29.06.2022	-3.45	-3.49	0	0	0.04
01.07.2022	2.81	2.64	0	0	0.17
06.07.2022	-1.72	-1.79	0	0	0.07
08.07.2022	8.99	8.8	0	0	0.19
13.07.2022	-17.37	-17.43	0	0	0.06
15.07.2022	-8.8	-9.15	0	0	0.35
20.07.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
22.07.2022	-11.25	-11.45	0	0	0.2
26.07.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
27.07.2022	-0.46	-0.52	0	0	0.06
29.07.2022	16.06	15.88	0	0	0.18
04.08.2022	-22.94	-23	0	0	0.06

05.08.2022	16.68	16.46	0	0	0.22
10.08.2022	6.67	6.61	0	0	0.06
11.08.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
12.08.2022	7.74	7.57	0	0	0.17
16.08.2022	7.11	7.06	0	0	0.05
17.08.2022	-9.04	-9.09	0	0	0.05
26.08.2022	-1.23	-1.46	0	0	0.23
07.09.2022	-17.51	-17.63	0	0	0.12
09.09.2022	22.44	22.15	0	0	0.29
27.09.2022	-20.11	-20.18	0	0	0.07
28.09.2022	-43.45	-43.53	0	0	0.08
04.10.2022	35.78	35.68	0	0	0.1
05.10.2022	-14.23	-14.3	0	0	0.07
07.10.2022	-5.42	-5.68	0	0	0.26
12.10.2022	8.47	8.34	0	0	0.13
13.10.2022	27.89	27.77	0	0	0.12
14.10.2022	22.07	21.8	0	0	0.27
19.10.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
21.10.2022	4.9	4.71	0	0	0.19
25.10.2022	-0.56	-0.61	0	0	0.05
02.11.2022	-5.2	-5.25	0	0	0.05
04.11.2022	10.09	9.96	0	0	0.13
09.11.2022	-2.22	-2.26	0	0	0.04
11.11.2022	5.74	5.63	0	0	0.11
16.11.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
23.11.2022	-1.04	-1.07	0	0	0.03
29.11.2022	5.84	5.81	0	0	0.03
30.11.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
06.12.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
07.12.2022	-1.32	-1.36	0	0	0.04
08.12.2022	-2.45	-2.49	0	0	0.04
09.12.2022	2.74	2.63	0	0	0.11
13.12.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
14.12.2022	0.23	0.05	0	0	0.18
15.12.2022	-3.09	-3.28	0	0	0.18
16.12.2022	5.99	5.88	0	0	0.12
21.12.2022	4.52	4.49	0	0	0.04
22.12.2022	0.97	0.93	0	0	0.03
28.12.2022	0.9	0.4	0.4	0	0

04.01.2023	0.8	7	-6.3	0	0
09.01.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.3	5.2	-5	0	0
13.01.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
20.01.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
24.01.2023	0.2	4	-3.8	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
08.02.2023	0.7	8.5	-7.8	0	0
10.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
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	0.6	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	3.8	-3.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0
01.03.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
02.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.03.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.6	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	0.3	0.1	0.1	0	0
16.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.03.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
24.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
31.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
04.04.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0
05.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
06.04.2023	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
07.04.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.2

12.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.04.2023	0.4	10.9	-10.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	6.5	-6.3	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	0.4	0.2	0.2	0	0
05.05.2023	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
19.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.3	3.8	-3.5	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	0.4	0.1	0.1	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
01.06.2023	0.3	3.3	-3	0	0

02.06.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
06.06.2023	0.3	2.2	-2	0	0
07.06.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.10.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	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	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.8	-0.6	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	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	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	-0.5	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-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	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.3	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	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.4	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	-0.4	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.4	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
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	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-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	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

10.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	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