

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TSY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	6.37	6.15	0	0	0.22
30.03.2022	-1.11	-1.18	0	0	0.07
22.07.2022	-12.29	-12.51	0	0	0.22
16.02.2023	0.6	5.6	-5	0	0
01.03.2023	0.2	2.2	-2	0	0
18.04.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0
06.06.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
08.06.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0
06.04.2022	-12.1	-12.22	0	0	0.12
13.04.2022	6.85	6.73	0	0	0.12
20.04.2022	26.39	26.3	0	0	0.09
10.05.2022	25.95	25.78	0	0	0.17
11.05.2022	16.51	16.4	0	0	0.11
12.05.2022	-6.21	-6.3	0	0	0.09
13.05.2022	33.58	33.3	0	0	0.28
25.05.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
27.05.2022	8.12	8	0	0	0.12
01.06.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
07.06.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
08.06.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
09.06.2022	-8.14	-8.17	0	0	0.03
17.06.2022	17.44	17.28	0	0	0.16
22.06.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
24.06.2022	6.75	6.6	0	0	0.15
29.06.2022	-3.6	-3.64	0	0	0.04
01.07.2022	3.08	2.9	0	0	0.18
06.07.2022	-1.8	-1.87	0	0	0.07
08.07.2022	9.78	9.57	0	0	0.21
13.07.2022	-19.1	-19.17	0	0	0.07
15.07.2022	-10.31	-10.73	0	0	0.42
20.07.2022	2.46	2.39	0	0	0.07

26.07.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
27.07.2022	-0.39	-0.46	0	0	0.07
29.07.2022	17.26	17.06	0	0	0.2
04.08.2022	-24.8	-24.86	0	0	0.06
05.08.2022	17.99	17.75	0	0	0.24
10.08.2022	7.22	7.15	0	0	0.07
11.08.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
12.08.2022	7.73	7.55	0	0	0.18
16.08.2022	7.64	7.58	0	0	0.06
17.08.2022	-9.57	-9.63	0	0	0.06
26.08.2022	-1.2	-1.46	0	0	0.26
07.09.2022	-18.25	-18.39	0	0	0.14
09.09.2022	24.53	24.2	0	0	0.33
27.09.2022	-21.9	-21.98	0	0	0.08
28.09.2022	-49.55	-49.64	0	0	0.09
04.10.2022	38.35	38.23	0	0	0.12
05.10.2022	-16.17	-16.24	0	0	0.07
07.10.2022	-5.73	-6.02	0	0	0.29
12.10.2022	8.63	8.49	0	0	0.14
13.10.2022	30.61	30.47	0	0	0.14
14.10.2022	23.84	23.54	0	0	0.3
19.10.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
21.10.2022	5.32	5.12	0	0	0.2
25.10.2022	-1	-1.06	0	0	0.06
02.11.2022	-5.34	-5.4	0	0	0.06
04.11.2022	10.19	10.06	0	0	0.13
09.11.2022	-2.22	-2.26	0	0	0.04
11.11.2022	5.7	5.58	0	0	0.12
16.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
23.11.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
29.11.2022	5.82	5.79	0	0	0.03
30.11.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
06.12.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
07.12.2022	-1.28	-1.32	0	0	0.04
08.12.2022	-2.44	-2.48	0	0	0.04
09.12.2022	2.62	2.5	0	0	0.12
13.12.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
14.12.2022	0.32	0.14	0	0	0.18
15.12.2022	-3.42	-3.6	0	0	0.19

16.12.2022	5.69	5.57	0	0	0.12
21.12.2022	4.73	4.7	0	0	0.04
22.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.3	7	-6.7	0	0
09.01.2023	0.5	3.5	-3	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	3.1	-2.9	0	0.1
20.01.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
24.01.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
08.02.2023	0.9	8.8	-7.9	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
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	3.9	-3.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.2	6.6	-6.4	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	-0.5	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	0.3	0.1	0.1	0	0
16.03.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.03.2023	0.4	3.7	-3.4	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	7.9	-7.5	0	0
05.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1

06.04.2023	0.6	9.3	-9	0	0.2
07.04.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
14.04.2023	0.4	11.1	-10.8	0	0.1
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	0.2	0.2	0	0
28.04.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
03.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.3	-2	0	0
19.05.2023	0.3	1.4	-1.2	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	0.7	-0.4	0	0
31.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
01.06.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
02.06.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	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	0.5	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	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

05.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.10.2023	0.2	0.8	-0.5	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
19.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.10.2023	0.3	0.8	-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
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	0.7	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-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	0.7	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-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	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-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	0.6	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	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
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	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