

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TH61**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	2.95	2.85	0	0	0.1
30.03.2022	6.47	6.43	0	0	0.04
14.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
06.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.04.2022	6.53	6.5	0	0	0.03
13.04.2022	8.75	8.73	0	0	0.02
20.04.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
11.05.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
12.05.2022	-2.5	-2.53	0	0	0.03
13.05.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
25.05.2022	7.38	7.35	0	0	0.03
27.05.2022	9.85	9.76	0	0	0.09
01.06.2022	4.63	4.6	0	0	0.03
07.06.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
08.06.2022	-4.9	-4.93	0	0	0.03
09.06.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
17.06.2022	4.68	4.58	0	0	0.1
22.06.2022	-8.01	-8.04	0	0	0.03
24.06.2022	8.05	7.94	0	0	0.11
29.06.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
01.07.2022	14.48	14.39	0	0	0.09
06.07.2022	16.7	16.66	0	0	0.04
08.07.2022	8.52	8.43	0	0	0.09
13.07.2022	-4.74	-4.76	0	0	0.02
15.07.2022	9.45	9.37	0	0	0.08
20.07.2022	-2.98	-3	0	0	0.02
22.07.2022	-4.05	-4.13	0	0	0.08
26.07.2022	9.8	9.77	0	0	0.03
27.07.2022	5.14	5.11	0	0	0.03

29.07.2022	-2.27	-2.34	0	0	0.07
04.08.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
05.08.2022	0.87	0.79	0	0	0.08
10.08.2022	-1.64	-1.67	0	0	0.03
11.08.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
12.08.2022	-4.76	-4.85	0	0	0.09
16.08.2022	14.54	14.51	0	0	0.03
17.08.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
26.08.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
07.09.2022	-2.75	-2.78	0	0	0.03
09.09.2022	-1.73	-1.84	0	0	0.11
27.09.2022	-2.16	-2.21	0	0	0.05
28.09.2022	-5.97	-6.02	0	0	0.05
04.10.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
05.10.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
07.10.2022	3.54	3.39	0	0	0.15
12.10.2022	-0.99	-1.04	0	0	0.05
13.10.2022	9.91	9.85	0	0	0.06
14.10.2022	3.44	3.28	0	0	0.16
19.10.2022	9.51	9.46	0	0	0.05
21.10.2022	2.56	2.43	0	0	0.13
25.10.2022	10.8	10.76	0	0	0.04
02.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
04.11.2022	-3.17	-3.27	0	0	0.1
09.11.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
11.11.2022	-35.57	-35.69	0	0	0.12
16.11.2022	11.08	11.03	0	0	0.05
23.11.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
29.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
30.11.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
06.12.2022	6.88	6.84	0	0	0.04
07.12.2022	-4.75	-4.79	0	0	0.04
08.12.2022	6.5	6.46	0	0	0.04
09.12.2022	-5.3	-5.43	0	0	0.13
13.12.2022	-7.52	-7.72	0	0	0.21
14.12.2022	-1.43	-1.65	0	0	0.22
15.12.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
16.12.2022	-0.52	-1	0	0	0.48
21.12.2022	5.67	5.62	0	0	0.05

22.12.2022	0.83	0.78	0	0	0.04
28.12.2022	1.4	0.8	0.6	0	0
04.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
11.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
13.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
20.01.2023	0.5	10.2	-9.9	0	0.1
24.01.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
25.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
27.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
01.02.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0
08.02.2023	1.6	9.4	-7.9	0	0.1
10.02.2023	0.5	10.1	-9.8	0	0.1
14.02.2023	0.3	8.3	-8	0	0
15.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.02.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
17.02.2023	0.4	5	-4.7	0	0.1
21.02.2023	0.6	7.3	-6.7	0	0
22.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
23.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
24.02.2023	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
28.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
01.03.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0
02.03.2023	0.5	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
08.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
09.03.2023	0.3	9.2	-8.9	0	0
10.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
14.03.2023	0.3	11.6	-11.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
16.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.03.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
22.03.2023	0.3	3	-2.8	0	0
24.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
04.04.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
05.04.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
06.04.2023	0.4	7.5	-7.2	0	0.2

07.04.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
18.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
20.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
21.04.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
28.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.05.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
12.05.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
23.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
24.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.05.2023	0.4	0.2	0	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
31.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
01.06.2023	0.3	4.4	-4.1	0	0
02.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
07.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
29.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.06.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
23.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
31.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

07.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
22.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
26.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
27.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
29.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
03.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0
19.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
07.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
10.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0

16.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
21.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
23.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
24.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
28.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
30.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
01.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
12.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
13.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
14.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0
15.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
20.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
19.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

30.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
08.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
06.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0

28.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0



20.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.07.2024	0.2	0.4	-0.3	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