

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TQZ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	5.84	5.63	0	0	0.21
30.03.2022	6.99	6.92	0	0	0.07
08.06.2022	-27.51	-27.63	0	0	0.12
29.11.2022	-5.59	-5.66	0	0	0.07
07.06.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
06.04.2022	-0.79	-0.85	0	0	0.06
13.04.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
20.04.2022	12.2	12.13	0	0	0.07
11.05.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
12.05.2022	7.54	7.46	0	0	0.08
13.05.2022	-8.25	-8.49	0	0	0.24
25.05.2022	-5.3	-5.36	0	0	0.06
27.05.2022	2.94	2.75	0	0	0.19
01.06.2022	-3.24	-3.34	0	0	0.1
07.06.2022	-16.9	-16.99	0	0	0.09
09.06.2022	-2	-2.15	0	0	0.15
17.06.2022	9.42	9.08	0	0	0.34
22.06.2022	6.27	6.16	0	0	0.11
24.06.2022	12.22	11.93	0	0	0.29
29.06.2022	8.88	8.79	0	0	0.09
01.07.2022	-25.18	-25.43	0	0	0.25
06.07.2022	29.01	28.9	0	0	0.11
08.07.2022	-0.54	-0.79	0	0	0.25
13.07.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
15.07.2022	-6.51	-6.75	0	0	0.24
20.07.2022	9.37	9.3	0	0	0.07
22.07.2022	-6.92	-7.11	0	0	0.19
26.07.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
27.07.2022	21.12	21.05	0	0	0.07
29.07.2022	11.33	11.17	0	0	0.16
04.08.2022	1.78	1.73	0	0	0.05

05.08.2022	1.29	1.14	0	0	0.15
10.08.2022	-5.18	-5.23	0	0	0.05
11.08.2022	-8.27	-8.32	0	0	0.05
12.08.2022	-19.17	-19.34	0	0	0.17
16.08.2022	-2.85	-2.91	0	0	0.06
17.08.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
26.08.2022	-1.14	-1.3	0	0	0.16
07.09.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
09.09.2022	2.99	2.8	0	0	0.19
27.09.2022	-1	-1.07	0	0	0.07
28.09.2022	-2.26	-2.33	0	0	0.07
04.10.2022	5.65	5.58	0	0	0.07
05.10.2022	7.26	7.19	0	0	0.07
07.10.2022	-2.55	-2.76	0	0	0.21
12.10.2022	-15.86	-15.95	0	0	0.09
13.10.2022	1.31	1.21	0	0	0.1
14.10.2022	13.62	13.31	0	0	0.31
19.10.2022	-11.38	-11.47	0	0	0.09
21.10.2022	22.36	21.9	0	0	0.46
25.10.2022	9.98	9.87	0	0	0.11
02.11.2022	8.55	8.43	0	0	0.12
04.11.2022	-1.21	-1.62	0	0	0.41
09.11.2022	12.42	12.29	0	0	0.13
11.11.2022	-1.52	-1.85	0	0	0.33
16.11.2022	20.59	20.49	0	0	0.1
23.11.2022	9.63	9.55	0	0	0.08
30.11.2022	5.28	5.2	0	0	0.08
06.12.2022	0.18	0.11	0	0	0.07
07.12.2022	0.1	0.02	0	0	0.08
08.12.2022	-2.76	-2.84	0	0	0.08
09.12.2022	1.91	1.66	0	0	0.25
13.12.2022	-0.64	-1.17	0	0	0.54
14.12.2022	0.13	-0.41	0	0	0.53
15.12.2022	-3.12	-3.42	0	0	0.31
16.12.2022	0.54	0	0	0	0.54
21.12.2022	11.67	11.54	0	0	0.13
22.12.2022	-2.68	-3.32	0	0	0.63
28.12.2022	2.5	1.2	1.2	0	0.1
04.01.2023	3	1.4	1.4	0	0.2

10.01.2023	0.9	15	-14.2	0	0.1
11.01.2023	0.7	8	-7.5	0	0.1
13.01.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
20.01.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
24.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
25.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
27.01.2023	1.1	6.7	-6	0	0.4
01.02.2023	0.7	13.2	-12.6	0	0.1
08.02.2023	2.3	14.9	-12.7	0	0.1
10.02.2023	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
14.02.2023	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
16.02.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
21.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
28.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.03.2023	1.3	16.4	-15.2	0	0.1
02.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.03.2023	0.9	7.5	-7	0	0.4
07.03.2023	0.7	7.9	-7.4	0	0.1
08.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.03.2023	0.8	10.2	-9.6	0	0.1
10.03.2023	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
14.03.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
16.03.2023	1.8	19.6	-17.9	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
22.03.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
24.03.2023	0.6	2.3	-2	0	0.2
31.03.2023	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
04.04.2023	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
05.04.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
06.04.2023	0.8	7.6	-7.3	0	0.4
07.04.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
12.04.2023	0.4	6	-5.7	0	0.1
14.04.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3

18.04.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
19.04.2023	0.4	8	-7.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
25.04.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
28.04.2023	1	12.5	-12	0	0.5
03.05.2023	0.6	7.5	-7	0	0.1
05.05.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
10.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.05.2023	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
17.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
19.05.2023	0.9	14.4	-13.9	0	0.4
23.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
24.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
26.05.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.5
30.05.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
31.05.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
01.06.2023	0.9	12.7	-12	0	0.2
02.06.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
06.06.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
29.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
19.09.2023	1	3.8	-3.1	0	0.2
31.10.2023	3	16.3	-13.9	0	0.6
07.11.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
17.11.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
18.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.2

09.06.2023	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
07.07.2023	1.3	0.4	0.3	0	0.6
22.08.2023	1.1	4.8	-4	0	0.2
23.08.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
24.08.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
25.08.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
30.08.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
31.08.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
01.09.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
05.09.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
06.09.2023	1	4.2	-3.5	0	0.2
07.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
08.09.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
12.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.09.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
15.09.2023	1	3.7	-3	0	0.2
20.09.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
21.09.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
22.09.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
26.09.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
27.09.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
28.09.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
29.09.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
03.10.2023	1.3	5	-4	0	0.3
04.10.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
05.10.2023	1.6	6.2	-4.9	0	0.4
06.10.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
10.10.2023	1.1	4	-3.2	0	0.3
11.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.10.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
13.10.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
17.10.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
18.10.2023	2.1	11	-9.3	0	0.5
19.10.2023	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
20.10.2023	2.1	9.6	-8	0	0.5
24.10.2023	2.2	10	-8.3	0	0.5
25.10.2023	2.9	13.5	-11.2	0	0.6
26.10.2023	3.2	15	-12.5	0	0.7

27.10.2023	2.6	12.3	-10.2	0	0.6
01.11.2023	3.6	19.7	-16.8	0	0.7
02.11.2023	2.1	11.2	-9.6	0	0.5
03.11.2023	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
08.11.2023	1	4.8	-4.1	0	0.2
09.11.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
10.11.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
14.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
15.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
16.11.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
21.11.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
22.11.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
23.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
24.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
30.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1

16.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1

11.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.06.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
02.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
16.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1



12.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
07.08.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
09.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.08.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.08.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
20.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.08.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
22.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
23.08.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

**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