

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB85CZ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2022	6.62	5.41	0	0	1.21
05.07.2022	0.39	-0.01	0	0	0.4
06.07.2022	-1.14	-1.25	0	0	0.11
20.07.2022	2.62	2.53	0	0	0.09
28.07.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
11.10.2022	-2.45	-2.53	0	0	0.08
20.10.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
18.11.2022	-0.74	-0.79	0	0	0.05
22.11.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
02.12.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
07.12.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
30.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2023	0.1	0	0	0	0
07.03.2023	0.1	0	0	0	0
07.07.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
08.07.2022	-0.28	-0.37	0	0	0.09
12.07.2022	0.58	0.49	0	0	0.09
13.07.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
14.07.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
15.07.2022	5.47	5.26	0	0	0.21
19.07.2022	0.77	0.68	0	0	0.09
21.07.2022	4.72	4.62	0	0	0.1
22.07.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
26.07.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
27.07.2022	-0.09	-0.18	0	0	0.09
29.07.2022	6.93	6.84	0	0	0.09
02.08.2022	-0.57	-0.65	0	0	0.08
03.08.2022	-2.98	-3.06	0	0	0.08
04.08.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
05.08.2022	0.12	0.07	0	0	0.05

09.08.2022	-0.39	-0.45	0	0	0.06
10.08.2022	-0.27	-0.34	0	0	0.07
11.08.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
12.08.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
16.08.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
17.08.2022	0.25	0.03	0	0	0.22
18.08.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
19.08.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
23.08.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
24.08.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
25.08.2022	1.31	1.23	0	0	0.08
26.08.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
30.08.2022	-1.51	-1.6	0	0	0.09
31.08.2022	3.91	3.83	0	0	0.08
01.09.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
02.09.2022	-2.17	-2.22	0	0	0.05
06.09.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
07.09.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
08.09.2022	0.04	0	0	0	0.04
09.09.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
13.09.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
14.09.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
15.09.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
16.09.2022	0.26	0.07	0	0	0.19
20.09.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
21.09.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
22.09.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
23.09.2022	-1	-1.04	0	0	0.04
27.09.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
28.09.2022	-1.14	-1.18	0	0	0.04
29.09.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
30.09.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
04.10.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
05.10.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
06.10.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
07.10.2022	2	1.94	0	0	0.06
12.10.2022	-0.55	-0.61	0	0	0.06
13.10.2022	-0.22	-0.27	0	0	0.05
14.10.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05

17.10.2022	-4.73	-4.78	0	0	0.05
18.10.2022	-0.71	-0.76	0	0	0.05
19.10.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
21.10.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
25.10.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
26.10.2022	-0.66	-0.72	0	0	0.06
27.10.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
28.10.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
01.11.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
02.11.2022	-0.46	-0.53	0	0	0.07
03.11.2022	1.14	1.06	0	0	0.08
04.11.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
08.11.2022	0.02	-0.08	0	0	0.1
09.11.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
10.11.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
11.11.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
15.11.2022	0.07	0	0	0	0.07
16.11.2022	-0.03	-0.28	0	0	0.25
17.11.2022	-0.22	-0.28	0	0	0.06
23.11.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
24.11.2022	0.04	0	0	0	0.04
25.11.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
29.11.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
30.11.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
01.12.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
06.12.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
08.12.2022	-2	-2.03	0	0	0.03
09.12.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
13.12.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
14.12.2022	0.23	0.08	0	0	0.15
15.12.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
16.12.2022	0.28	0.25	0	0	0.04
20.12.2022	-0.06	-0.11	0	0	0.05
21.12.2022	0.22	0.18	0	0	0.03
22.12.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
23.12.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
28.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.12.2022	0.1	0	0	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0

05.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.01.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
18.01.2023	0.1	0	0	0	0
19.01.2023	0.1	8.5	-8.4	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
01.02.2023	0.1	0	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.02.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
14.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
22.02.2023	0.1	0	0	0	0
23.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.02.2023	0.1	0	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.05.2023	0.1	0	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.07.2023	0.1	0	0	0	0
19.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0

25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.08.2023	0.1	0	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.10.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.03.2023	0.1	0	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.03.2023	0.1	0	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
23.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
06.04.2023	0.1	0	0	0	0
12.04.2023	0.1	0	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2023	0.1	0	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

21.04.2023	0.1	0	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.05.2023	0.1	0	0	0	0
11.05.2023	0.1	0	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.05.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0.1
18.05.2023	0.1	0	0	0	0
19.05.2023	0.1	0	0	0	0
23.05.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
24.05.2023	0.1	0	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.06.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.06.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.06.2023	0.1	0	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

14.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.07.2023	0.1	3.8	-3.7	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
11.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
15.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
18.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.08.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
23.08.2023	0.1	0	0	0	0
24.08.2023	0.1	0	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
29.08.2023	0.1	0	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
01.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
19.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
11.10.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
13.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
19.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.10.2023	0.2	0	0	0	0.1
31.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
01.11.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
10.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
17.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.02.2024	0.1	0	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1



07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
12.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
16.04.2024	0.8	0.9	-0.6	0	0.4
18.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
23.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.3
30.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.12.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.12.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
07.12.2023	0.1	0	0	0	0
08.12.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
12.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
03.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.01.2024	0.1	0	0	0	0
09.01.2024	0.1	0	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
12.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.01.2024	0.1	0	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2024	0.1	0	0	0	0

26.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0	0	0	0
07.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
14.02.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
19.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	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