

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB14Z13**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2021	0.51	0.39	0	0	0.12
16.11.2021	0.57	0.44	0	0	0.13
17.11.2021	0.65	0.51	0	0	0.14
18.11.2021	0.95	0.81	0	0	0.14
19.11.2021	0.82	0.68	0	0	0.14
23.11.2021	0.63	0.5	0	0	0.13
24.11.2021	0.45	0.34	0	0	0.11
25.11.2021	0.26	0.15	0	0	0.11
26.11.2021	0.58	0.47	0	0	0.11
30.11.2021	1.47	1.39	0	0	0.08
01.12.2021	-0.66	-0.74	0	0	0.08
02.12.2021	0.43	0.34	0	0	0.09
03.12.2021	1.54	1.46	0	0	0.08
07.12.2021	0.37	0.29	0	0	0.08
08.12.2021	0.58	0.47	0	0	0.11
09.12.2021	0.55	0.45	0	0	0.1
10.12.2021	0.32	0.22	0	0	0.1
15.12.2021	0.18	0.09	0	0	0.09
16.12.2021	0.28	0.19	0	0	0.09
17.12.2021	0.42	0.32	0	0	0.1
21.12.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
22.12.2021	0.24	0.15	0	0	0.09
23.12.2021	0.35	0.26	0	0	0.09
24.12.2021	0.62	0.2	0	0	0.42
28.12.2021	0.34	0.23	0	0	0.11
29.12.2021	0.32	0.2	0	0	0.12
30.12.2021	0.51	0.4	0	0	0.11
31.12.2021	2.05	1.59	0	0	0.46
04.01.2022	0.61	0.48	0	0	0.13
05.01.2022	0.92	0.78	0	0	0.14
06.01.2022	0.82	0.67	0	0	0.15

07.01.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
11.01.2022	0.55	0.44	0	0	0.11
12.01.2022	1.07	0.95	0	0	0.12
13.01.2022	0.77	0.64	0	0	0.13
14.01.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
18.01.2022	0.48	0.36	0	0	0.12
19.01.2022	0.27	0.16	0	0	0.11
20.01.2022	1.01	0.9	0	0	0.11
21.01.2022	0.38	0.26	0	0	0.12
25.01.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
26.01.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
27.01.2022	0.76	0.67	0	0	0.09
28.01.2022	1.15	1.06	0	0	0.09
01.02.2022	1.47	1.38	0	0	0.09
02.02.2022	1.95	1.85	0	0	0.1
03.02.2022	1.33	1.23	0	0	0.1
04.02.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
08.02.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
09.02.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
10.02.2022	0.18	0.09	0	0	0.09
11.02.2022	-2.21	-2.3	0	0	0.09
15.02.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08
16.02.2022	0.53	0.44	0	0	0.09
17.02.2022	-0.62	-0.71	0	0	0.09
18.02.2022	0.8	0.72	0	0	0.08
22.02.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
23.02.2022	-1.14	-1.2	0	0	0.06
24.02.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
25.02.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
01.03.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
02.03.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
03.03.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
04.03.2022	-0.78	-0.83	0	0	0.05
08.03.2022	-0.56	-0.6	0	0	0.04
09.03.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
10.03.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
11.03.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
15.03.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
16.03.2022	-3.12	-3.17	0	0	0.05

17.03.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
18.03.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
22.03.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
23.03.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
24.03.2022	-0.45	-0.51	0	0	0.06
25.03.2022	-0.61	-0.67	0	0	0.06
29.03.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
30.03.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
31.03.2022	-0.53	-0.59	0	0	0.06
01.04.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
05.04.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
06.04.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
07.04.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
08.04.2022	-1.23	-1.28	0	0	0.05
12.04.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
13.04.2022	-0.4	-0.45	0	0	0.05
14.04.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
20.04.2022	-0.31	-0.36	0	0	0.05
21.04.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
22.04.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
26.04.2022	-1.4	-1.45	0	0	0.05
27.04.2022	-0.97	-1.02	0	0	0.05
28.04.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
29.04.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
03.05.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
04.05.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
05.05.2022	-0.82	-0.87	0	0	0.05
06.05.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
10.05.2022	-0.72	-0.76	0	0	0.04
11.05.2022	-0.66	-0.71	0	0	0.05
12.05.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
13.05.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
17.05.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
18.05.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
19.05.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
20.05.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
24.05.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
25.05.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
26.05.2022	0.23	0.18	0	0	0.05

27.05.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
31.05.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
01.06.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
02.06.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
03.06.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
07.06.2022	0.16	0.09	0	0	0.07
08.06.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
09.06.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
10.06.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
14.06.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
15.06.2022	-0.33	-0.37	0	0	0.04
16.06.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
17.06.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
21.06.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
22.06.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
23.06.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
24.06.2022	0.04	0	0	0	0.04
28.06.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
29.06.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
30.06.2022	-0.5	-0.54	0	0	0.04
01.07.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
05.07.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
06.07.2022	-1.65	-1.69	0	0	0.04
07.07.2022	-0.52	-0.56	0	0	0.04
08.07.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
12.07.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
13.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
14.07.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
15.07.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
19.07.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
20.07.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
21.07.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
22.07.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
26.07.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
27.07.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
28.07.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
29.07.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
02.08.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
03.08.2022	-0.16	-0.2	0	0	0.04

04.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
05.08.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
09.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
10.08.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
11.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
12.08.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
16.08.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
17.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
18.08.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
19.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
23.08.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
24.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
25.08.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
26.08.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
30.08.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
31.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
01.09.2022	-0.52	-0.55	0	0	0.03
02.09.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
06.09.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
07.09.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
08.09.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
09.09.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
13.09.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
14.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
15.09.2022	1	0.97	0	0	0.03
16.09.2022	-0.25	-0.28	0	0	0.03
20.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
21.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
22.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
23.09.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
27.09.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
28.09.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
29.09.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
30.09.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
04.10.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
05.10.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
06.10.2022	-0.11	-0.13	0	0	0.02
07.10.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
11.10.2022	0.12	0.1	0	0	0.02

12.10.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
13.10.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
14.10.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
18.10.2022	-1.02	-1.05	0	0	0.03
19.10.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
20.10.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
21.10.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
25.10.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
26.10.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
27.10.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
28.10.2022	-0.33	-0.36	0	0	0.03
01.11.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
02.11.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
03.11.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
04.11.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
08.11.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
09.11.2022	0.03	0.01	0	0	0.02
10.11.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
11.11.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
15.11.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
16.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
17.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
18.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
22.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
23.11.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
24.11.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
25.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
29.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
30.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
01.12.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
02.12.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
06.12.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
07.12.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
08.12.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
09.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
13.12.2022	0.16	0.14	0	0	0.03
14.12.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
15.12.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
16.12.2022	0.24	0.22	0	0	0.02

20.12.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
21.12.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
22.12.2022	0.22	0.19	0	0	0.02
23.12.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
28.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
05.01.2023	0.1	0	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.01.2023	0.1	0	0	0	0
19.01.2023	0.1	13.7	-13.7	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.01.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
31.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
01.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
15.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
21.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
22.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.02.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
28.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0

01.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
03.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.03.2023	0.1	1	-1	0	0
09.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
10.03.2023	0.1	1	-0.9	0	0
14.03.2023	0.1	0	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.03.2023	0.1	0	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0	0	0	0
23.03.2023	0.1	0	0	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	0.5	-0.4	0	0
31.03.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
04.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
06.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
12.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.04.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
14.04.2023	0.1	2.1	-2	0	0
18.04.2023	0.1	2.1	-2	0	0
19.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
20.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
21.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
25.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
26.04.2023	0.1	2	-1.9	0	0
27.04.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
28.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
04.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.05.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
09.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
10.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
11.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0



12.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
16.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
17.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
18.05.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
19.05.2023	0.1	4	-3.8	0	0
23.05.2023	0.2	4.7	-4.5	0	0
24.05.2023	0.1	3.9	-3.8	0	0
25.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
26.05.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
30.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
31.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
01.06.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
02.06.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.06.2023	0.1	2.1	-2	0	0
07.06.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
08.06.2023	0.1	2	-1.9	0	0
09.06.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
20.06.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
21.06.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
22.06.2023	0.1	2	-1.9	0	0
23.06.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
27.06.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.06.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
29.06.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
30.06.2023	0.1	2	-1.9	0	0
04.07.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
05.07.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
06.07.2023	0.1	2	-1.9	0	0
07.07.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
11.07.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
12.07.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.07.2023	0.1	2	-1.9	0	0
14.07.2023	0.1	2.9	-2.7	0	0
18.07.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
19.07.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
20.07.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.07.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
25.07.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
26.07.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0

27.07.2023	0.1	3.1	-3	0	0
28.07.2023	0.2	5.5	-5.2	0	0
01.08.2023	0.3	8.1	-7.9	0	0
02.08.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
03.08.2023	0.1	2.7	-2.5	0	0
04.08.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
08.08.2023	0.1	2.2	-2	0	0
09.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
10.08.2023	0.1	2.1	-2	0	0
11.08.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
15.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
16.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
17.08.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
18.08.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
22.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
24.08.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0
25.08.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
29.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
30.08.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
31.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
01.09.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
05.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
06.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
07.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
08.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
12.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
13.09.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
14.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
15.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
20.09.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
21.09.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
22.09.2023	0.1	1	-1	0	0
26.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.09.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
03.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0

04.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
05.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
12.10.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
13.10.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
17.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
20.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
24.10.2023	0	0.5	-0.5	0	0
25.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
26.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
27.10.2023	0	0.3	-0.3	0	0
31.10.2023	0	0.4	-0.3	0	0
01.11.2023	0	0.2	-0.2	0	0
02.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
07.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0
21.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0
22.11.2023	0.1	1.2	-1	0	0
23.11.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
24.11.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
28.11.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
29.11.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
30.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
01.12.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
05.12.2023	0.2	4	-3.7	0	0
06.12.2023	0.3	6.7	-6.5	0	0
07.12.2023	0.5	10.9	-10.4	0	0
08.12.2023	0.4	11.6	-11.2	0	0

12.12.2023	1.1	24.8	-23.7	0	0
13.12.2023	1.4	32.3	-30.8	0	0
14.12.2023	1.1	27.9	-26.8	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