

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8ZFJ9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
04.08.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
05.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
09.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
10.08.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
11.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
12.08.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
16.08.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
17.08.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
18.08.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
19.08.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
23.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
24.08.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
25.08.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
26.08.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
30.08.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
31.08.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
01.09.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
02.09.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
06.09.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
07.09.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
08.09.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
09.09.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
13.09.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
14.09.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
15.09.2022	2.05	2	0	0	0.05
16.09.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
20.09.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
21.09.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
22.09.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
23.09.2022	3.47	3.41	0	0	0.06

27.09.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
28.09.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
29.09.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
30.09.2022	5.99	5.88	0	0	0.11
04.10.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
05.10.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
06.10.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
07.10.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
11.10.2022	4.9	4.79	0	0	0.11
12.10.2022	5.57	5.44	0	0	0.13
13.10.2022	7.13	6.98	0	0	0.15
14.10.2022	6.66	6.54	0	0	0.12
18.10.2022	7.79	7.69	0	0	0.1
19.10.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
20.10.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
21.10.2022	3.88	3.79	0	0	0.09
25.10.2022	4.93	4.83	0	0	0.1
26.10.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
27.10.2022	-0.01	-0.09	0	0	0.08
28.10.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
01.11.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
02.11.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
03.11.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
04.11.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
08.11.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
09.11.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
10.11.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
11.11.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
15.11.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
16.11.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
17.11.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
18.11.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
22.11.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
23.11.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
24.11.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
25.11.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
29.11.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
30.11.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
01.12.2022	3.1	3.03	0	0	0.07

02.12.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
06.12.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
07.12.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
08.12.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
09.12.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
13.12.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
14.12.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
15.12.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
16.12.2022	2.57	2.51	0	0	0.07
20.12.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
21.12.2022	2.67	2.61	0	0	0.07
22.12.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
23.12.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
29.12.2022	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
04.01.2023	1	1.9	-1	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
11.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
18.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
24.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0
25.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
26.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
31.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
02.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
03.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
09.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0

14.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
23.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
24.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
01.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0
07.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
08.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0
09.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
10.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.03.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
24.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1

26.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
04.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.8	0.8	0	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
11.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
01.06.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
02.06.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
08.06.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
20.06.2023	3.6	4.1	-0.6	0	0.1
21.06.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
22.06.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
23.06.2023	3.7	4.6	-1	0	0.1
27.06.2023	3.8	4.5	-0.8	0	0.1
28.06.2023	3.7	4.3	-0.8	0	0.1
29.06.2023	3.2	4.1	-0.9	0	0.1
30.06.2023	3.4	3.8	-0.6	0	0.1
04.07.2023	3	3.5	-0.5	0	0.1
05.07.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
06.07.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
07.07.2023	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	2.7	3.6	-1.1	0	0.1

12.07.2023	3.4	4.4	-1.2	0	0.1
13.07.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
14.07.2023	3	3.2	-0.3	0	0.1
18.07.2023	3.4	3.9	-0.6	0	0.1
19.07.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
20.07.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
21.07.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
25.07.2023	3.6	4.3	-0.8	0	0.1
26.07.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
27.07.2023	3.6	4.4	-0.9	0	0.1
28.07.2023	3.4	4	-0.8	0	0.1
01.08.2023	4.5	4.9	-0.6	0	0.1
02.08.2023	4.5	5.3	-1	0	0.2
03.08.2023	4.9	5.7	-1	0	0.2
04.08.2023	4.1	4.7	-0.8	0	0.1
08.08.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
09.08.2023	4.4	5.4	-1.2	0	0.1
10.08.2023	3.3	4.6	-1.5	0	0.1
11.08.2023	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
15.08.2023	3.8	5.8	-2.2	0	0.2
16.08.2023	5.1	6.5	-1.5	0	0.2
17.08.2023	3.9	5.8	-2.1	0	0.2
18.08.2023	4.9	5.7	-1	0	0.2
22.08.2023	5	6.3	-1.5	0	0.2
23.08.2023	4.3	5.2	-1.1	0	0.1
24.08.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
25.08.2023	4.4	5	-0.8	0	0.1
29.08.2023	3.2	4.5	-1.5	0	0.1
30.08.2023	3.7	4.7	-1.1	0	0.1
31.08.2023	3.7	4.6	-0.9	0	0.1
01.09.2023	2.7	4	-1.3	0	0.1
05.09.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
07.09.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
08.09.2023	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
12.09.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
13.09.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.2
14.09.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.2
15.09.2023	3.2	4.3	-1.3	0	0.1

19.09.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
20.09.2023	3.3	4.9	-1.7	0	0.2
21.09.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
22.09.2023	2.2	4	-2	0	0.1
26.09.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
27.09.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
28.09.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
29.09.2023	3.7	5.2	-1.6	0	0.2
03.10.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
04.10.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
05.10.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
06.10.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
10.10.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
11.10.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
12.10.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.10.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.10.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
24.10.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
25.10.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
26.10.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
27.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
31.10.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
01.11.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
07.11.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
08.11.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
14.11.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
15.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
17.11.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
21.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

24.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
01.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1



07.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1

18.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.06.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
13.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.06.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
27.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1

02.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
12.07.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
16.07.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
17.07.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
18.07.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
19.07.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
23.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
24.07.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
25.07.2024	0.7	1	-0.3	0	0
26.07.2024	0.4	1.2	-0.8	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