

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8ZTY9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2022	0.25	0.07	0	0	0.18
05.08.2022	6.08	5.9	0	0	0.18
09.08.2022	5.83	5.83	0	0	0
10.08.2022	5.88	5.88	0	0	0
30.08.2022	5.13	5.13	0	0	0
16.09.2022	4.15	4.15	0	0	0
20.09.2022	4.59	4.59	0	0	0
30.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
05.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
07.10.2022	5.94	5.94	0	0	0
07.11.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
10.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
22.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
01.12.2022	4.71	4.71	0	0	0
07.12.2022	2.64	2.64	0	0	0
15.12.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
23.12.2022	0.2	2.4	-2.2	0	0
30.12.2022	0.2	2	-1.8	0	0
03.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
10.02.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
14.02.2023	0.3	3.8	-3.4	0	0
02.03.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
17.03.2023	0.3	3.6	-3.2	0	0
29.03.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
30.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
04.04.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
08.08.2022	4.22	4.22	0	0	0
11.08.2022	5.96	5.96	0	0	0

12.08.2022	5.81	5.81	0	0	0
15.08.2022	4.83	4.83	0	0	0
16.08.2022	5.77	5.77	0	0	0
17.08.2022	5.96	5.96	0	0	0
18.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
19.08.2022	5.9	5.9	0	0	0
22.08.2022	14.05	14.05	0	0	0
23.08.2022	5.38	5.38	0	0	0
24.08.2022	5.68	5.68	0	0	0
25.08.2022	5.76	5.76	0	0	0
26.08.2022	5.73	5.73	0	0	0
29.08.2022	13.43	13.43	0	0	0
31.08.2022	7.95	7.95	0	0	0
01.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
02.09.2022	4.55	4.55	0	0	0
05.09.2022	14.75	14.75	0	0	0
06.09.2022	5.3	5.3	0	0	0
07.09.2022	6.12	6.12	0	0	0
08.09.2022	4.65	4.65	0	0	0
09.09.2022	5.31	5.31	0	0	0
12.09.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
13.09.2022	5.09	5.09	0	0	0
14.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
15.09.2022	6.34	6.34	0	0	0
19.09.2022	10.04	10.04	0	0	0
21.09.2022	4.57	4.57	0	0	0
22.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
23.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
26.09.2022	4.71	4.71	0	0	0
27.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
28.09.2022	5.25	5.25	0	0	0
29.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
03.10.2022	6.21	6.21	0	0	0
04.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
06.10.2022	3.7	3.7	0	0	0
10.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
11.10.2022	3.83	3.83	0	0	0
12.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
13.10.2022	3.83	3.83	0	0	0

14.10.2022	3.72	3.72	0	0	0
17.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
18.10.2022	2.26	2.26	0	0	0
19.10.2022	4.74	4.74	0	0	0
20.10.2022	4.09	4.09	0	0	0
21.10.2022	4.91	4.91	0	0	0
24.10.2022	-7.35	-7.35	0	0	0
25.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
26.10.2022	5.14	5.14	0	0	0
27.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
28.10.2022	4.74	4.74	0	0	0
31.10.2022	3.6	3.6	0	0	0
01.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
02.11.2022	5.8	5.8	0	0	0
03.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
04.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
08.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
09.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
11.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
14.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
15.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
16.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
17.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
18.11.2022	3.8	3.8	0	0	0
21.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
23.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
24.11.2022	3.89	3.89	0	0	0
25.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
28.11.2022	8.07	8.07	0	0	0
29.11.2022	3.64	3.64	0	0	0
30.11.2022	3.68	3.68	0	0	0
02.12.2022	3.46	3.46	0	0	0
05.12.2022	5.15	5.15	0	0	0
06.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
08.12.2022	4.09	4.09	0	0	0
09.12.2022	3.26	3.26	0	0	0
13.12.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
14.12.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
16.12.2022	3.48	3.47	0	0	0.02

20.12.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
21.12.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
22.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.02
28.12.2022	0.2	2.1	-1.9	0	0
29.12.2022	0.2	2	-1.9	0	0
04.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
06.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
12.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
18.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.3	9.3	-9	0	0
20.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
24.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
25.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
01.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
08.02.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
15.02.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
16.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
17.02.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
21.02.2023	0.4	4	-3.7	0	0
22.02.2023	0.3	3.6	-3.2	0	0
23.02.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
24.02.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
28.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
01.03.2023	0.3	3.6	-3.2	0	0
03.03.2023	0.3	3.7	-3.3	0	0
07.03.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
08.03.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
09.03.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
10.03.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
14.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
15.03.2023	0.3	3.5	-3.1	0	0

16.03.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0
21.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
22.03.2023	0.3	3.5	-3.1	0	0
23.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
24.03.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0
28.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
31.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
18.04.2023	0.4	4.1	-3.6	0	0
19.04.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
26.04.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
12.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
19.05.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
26.05.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.07.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
20.07.2023	0.5	0.8	-0.2	0	0
25.07.2023	0.5	0.8	-0.2	0	0
01.08.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
17.08.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.10.2023	0.4	1	-0.5	0	0
17.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.10.2023	0.3	1	-0.6	0	0
08.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.5	0	0
15.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
15.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
19.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
20.12.2023	0.7	1.5	-0.7	0	0
10.01.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
16.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0

05.04.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
06.04.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
11.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	4	-3.6	0	0
13.04.2023	0.4	3.8	-3.3	0	0
14.04.2023	0.4	4	-3.6	0	0
20.04.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
21.04.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
25.04.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
27.04.2023	0.4	3.8	-3.3	0	0
28.04.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
03.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
04.05.2023	0.4	3.6	-3.1	0	0
05.05.2023	0.4	3.7	-3.2	0	0
09.05.2023	0.5	3.5	-3	0	0
10.05.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
11.05.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
16.05.2023	0.5	3.4	-3	0	0
17.05.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
18.05.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
23.05.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
24.05.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
25.05.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
30.05.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
31.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
01.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.4	0	0
23.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
29.06.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

07.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.4	0.4	0.1	0	0
12.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.07.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.07.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
18.07.2023	0.5	0.8	-0.2	0	0
19.07.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
21.07.2023	0.5	0.6	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
27.07.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.07.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
02.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.08.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.08.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
08.08.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
09.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.08.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
15.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.08.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.08.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.08.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
23.08.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.08.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.08.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
31.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.09.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
07.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
13.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
20.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.09.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0

26.09.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
27.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.10.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
25.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.10.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
31.10.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
01.11.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.11.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
17.11.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
21.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.11.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
24.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
29.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
07.12.2023	0.7	1.6	-0.8	0	0
08.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
13.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.12.2023	0.7	1.3	-0.5	0	0
21.12.2023	0.7	1.7	-0.9	0	0
22.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0



29.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0
02.01.2024	0.7	0.4	0.4	0	0
03.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
04.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0
05.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
11.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
17.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0
15.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
29.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
06.03.2024	1	1.4	-0.4	0	0
07.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0
27.03.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
04.04.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
05.04.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
09.04.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
12.04.2024	1.1	1.8	-0.6	0	0
08.05.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0
10.05.2024	1.5	2	-0.5	0	0
15.05.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
24.05.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0
05.06.2024	1.4	2.3	-1	0	0
12.06.2024	1.3	2.5	-1.1	0	0
05.07.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
11.07.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
12.07.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0
24.07.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0
26.07.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0
19.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
23.01.2024	0.7	1.3	-0.5	0	0
24.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
25.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
26.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
30.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
31.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
01.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
02.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0

06.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
07.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
08.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
09.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
14.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
20.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
22.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
27.02.2024	0.9	1.5	-0.5	0	0
01.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0
05.03.2024	1	1.4	-0.3	0	0
08.03.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
12.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0
13.03.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
14.03.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
15.03.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
20.03.2024	1.1	2	-0.9	0	0
21.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
22.03.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
26.03.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
28.03.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
03.04.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
10.04.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
11.04.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
16.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
17.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
18.04.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
19.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0
23.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0
24.04.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
26.04.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0
30.04.2024	1.2	1.7	-0.4	0	0
03.05.2024	1.1	2.5	-1.3	0	0
07.05.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0
09.05.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0

14.05.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0
16.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.05.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
21.05.2024	1.5	3	-1.5	0	0
22.05.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0
23.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0
28.05.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
29.05.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
30.05.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
31.05.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
04.06.2024	1.4	2.3	-0.8	0	0
06.06.2024	1.4	2.6	-1.1	0	0
07.06.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0
11.06.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0
13.06.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0
14.06.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
18.06.2024	1.2	1.3	0	0	0
19.06.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
20.06.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
21.06.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0
25.06.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0
26.06.2024	1.3	2	-0.8	0	0
27.06.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
28.06.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
02.07.2024	1.3	3	-1.7	0	0
03.07.2024	1.3	3	-1.8	0	0
04.07.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0
09.07.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
10.07.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
16.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.07.2024	1.5	2	-0.5	0	0
18.07.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
19.07.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0
23.07.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
25.07.2024	1.4	1.6	-0.1	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