

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8MZC0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	5.57	5.48	0	0	0.09
26.07.2022	12.45	12.34	0	0	0.11
10.11.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
15.11.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
03.01.2023	3.9	6.4	-2.5	0	0.1
14.03.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
27.07.2022	20.85	20.68	0	0	0.17
28.07.2022	10.69	10.57	0	0	0.12
29.07.2022	11.57	11.47	0	0	0.1
02.08.2022	6.26	6.18	0	0	0.08
03.08.2022	9.34	9.24	0	0	0.1
04.08.2022	8.48	8.4	0	0	0.08
05.08.2022	5.87	5.8	0	0	0.07
09.08.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
10.08.2022	7.29	7.21	0	0	0.08
11.08.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
12.08.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
16.08.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
17.08.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
18.08.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
19.08.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
23.08.2022	6.05	5.98	0	0	0.07
24.08.2022	6.09	6.02	0	0	0.07
25.08.2022	6.92	6.86	0	0	0.06
26.08.2022	6.78	6.72	0	0	0.06
30.08.2022	5.13	5.07	0	0	0.06
31.08.2022	6.91	6.85	0	0	0.06
01.09.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
02.09.2022	8.53	8.44	0	0	0.09
06.09.2022	8.5	8.42	0	0	0.08
07.09.2022	7.02	6.94	0	0	0.08

08.09.2022	7.22	7.15	0	0	0.07
09.09.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
13.09.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
14.09.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
15.09.2022	5.69	5.61	0	0	0.08
16.09.2022	7.23	7.16	0	0	0.07
20.09.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
21.09.2022	8.35	8.27	0	0	0.08
22.09.2022	8	7.91	0	0	0.09
23.09.2022	9.74	9.64	0	0	0.1
27.09.2022	10.77	10.62	0	0	0.15
28.09.2022	12.07	11.92	0	0	0.15
29.09.2022	22.74	22.45	0	0	0.29
30.09.2022	52.99	52.01	0	0	0.98
04.10.2022	13.27	13.08	0	0	0.19
05.10.2022	10.51	10.39	0	0	0.12
06.10.2022	11.21	11.07	0	0	0.14
07.10.2022	6.66	6.52	0	0	0.14
11.10.2022	14.57	14.41	0	0	0.16
12.10.2022	15.52	15.35	0	0	0.17
13.10.2022	18.79	18.58	0	0	0.21
14.10.2022	14.37	14.2	0	0	0.17
18.10.2022	13.37	13.27	0	0	0.1
19.10.2022	7.01	6.92	0	0	0.09
20.10.2022	10.38	10.27	0	0	0.11
21.10.2022	7.22	7.12	0	0	0.1
25.10.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
26.10.2022	8.86	8.77	0	0	0.09
27.10.2022	10.23	10.14	0	0	0.09
28.10.2022	6.86	6.78	0	0	0.08
01.11.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
02.11.2022	7.23	7.14	0	0	0.09
03.11.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
04.11.2022	7.22	7.13	0	0	0.09
08.11.2022	5.82	5.75	0	0	0.07
09.11.2022	5.75	5.68	0	0	0.07
11.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
16.11.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
17.11.2022	3.39	3.33	0	0	0.06

18.11.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
22.11.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
23.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
24.11.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
25.11.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
29.11.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
30.11.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
01.12.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
02.12.2022	4.98	4.92	0	0	0.06
06.12.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
07.12.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
08.12.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
09.12.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
13.12.2022	6.17	6.1	0	0	0.07
14.12.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
15.12.2022	5.3	5.23	0	0	0.08
16.12.2022	5.27	5.18	0	0	0.08
20.12.2022	7.75	7.64	0	0	0.11
21.12.2022	7.85	7.74	0	0	0.11
22.12.2022	6.4	6.3	0	0	0.1
23.12.2022	9.64	9.51	0	0	0.13
28.12.2022	4	7.9	-4	0	0.1
29.12.2022	4.2	7.1	-2.9	0	0.1
30.12.2022	4.1	7.7	-3.7	0	0.1
04.01.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
05.01.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
06.01.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
10.01.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
11.01.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
12.01.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
13.01.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
24.01.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0
25.01.2023	1.5	4	-2.5	0	0
26.01.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0
27.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0
31.01.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0

01.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
02.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
03.02.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
07.02.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
08.02.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
09.02.2023	1.4	3.4	-2	0	0
10.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
14.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
15.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
16.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
17.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
21.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
22.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
23.02.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
24.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
28.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
01.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
02.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
03.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
07.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
08.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
09.03.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
10.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
31.03.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
24.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0
07.06.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
09.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
20.06.2023	1.3	2	-0.8	0	0
05.09.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
15.09.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
27.09.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
11.10.2023	3	4.9	-2	0	0.1
18.10.2023	3	4.8	-1.8	0	0.1
19.10.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
22.11.2023	2	5.3	-3.3	0	0.1
15.03.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
16.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1

22.03.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
23.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
24.03.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
28.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
29.03.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
30.03.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
04.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
06.04.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
12.04.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
14.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
20.04.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
26.04.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
10.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
11.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
12.05.2023	1.3	2	-0.8	0	0
16.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0
17.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
18.05.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
19.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
23.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
25.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
01.06.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0

08.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
21.06.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
22.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
23.06.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
27.06.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
30.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
04.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0
05.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
06.07.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
07.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
12.07.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
14.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
18.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
19.07.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
20.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
21.07.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
25.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
26.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
27.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
28.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
01.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
02.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
03.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
04.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
08.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
09.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
10.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
11.08.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
15.08.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
16.08.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
17.08.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
24.08.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1

25.08.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
29.08.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.9	5	-3.1	0	0.1
31.08.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
01.09.2023	2	4.9	-3	0	0.1
06.09.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
07.09.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
08.09.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
12.09.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
13.09.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
14.09.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
19.09.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
20.09.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
21.09.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
22.09.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
26.09.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
28.09.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
29.09.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
03.10.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
04.10.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
05.10.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
06.10.2023	3.3	7.1	-3.9	0	0.1
10.10.2023	3.3	4.7	-1.6	0	0.1
12.10.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
13.10.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
17.10.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
20.10.2023	3.6	5.8	-2.4	0	0.1
24.10.2023	4.5	8	-3.7	0	0.2
25.10.2023	4.7	8.5	-4	0	0.2
26.10.2023	4.8	10.5	-5.8	0	0.2
27.10.2023	5.5	9.3	-4.1	0	0.2
31.10.2023	4.1	7	-3	0	0.2
01.11.2023	3.9	8.8	-5	0	0.1
02.11.2023	4	7.1	-3.2	0	0.2
03.11.2023	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
07.11.2023	2.9	6.9	-4	0	0.1
08.11.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
09.11.2023	3	7.1	-4.3	0	0.1
10.11.2023	2.6	4	-1.6	0	0.1

14.11.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
15.11.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
16.11.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
17.11.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
21.11.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
23.11.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
30.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0
31.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0
29.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
04.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
24.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
17.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
24.11.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
28.11.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
29.11.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
30.11.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
01.12.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
05.12.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
06.12.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
08.12.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
12.12.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
13.12.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
15.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
19.12.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
20.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
21.12.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
22.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
28.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
29.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
04.01.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0
05.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
09.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0
11.01.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0
12.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1



16.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0
26.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
01.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0
02.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
06.02.2024	1.1	1	0	0	0
07.02.2024	1	1.8	-0.8	0	0
08.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
09.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
13.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
14.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
15.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
16.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
20.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
21.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
22.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
23.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
27.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
28.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
01.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0
06.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0
07.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0
08.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
12.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
13.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0
14.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
15.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0
22.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
26.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
27.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0
28.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0

03.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
05.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0
09.04.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
10.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
11.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0
12.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
16.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
17.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
18.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0
19.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0
23.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
26.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
30.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
03.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
07.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
08.05.2024	0.7	1	-0.2	0	0
09.05.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0
14.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
15.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
16.05.2024	0.7	1.1	-0.4	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