

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9CZC9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.81	0.51	0	0	0.3
18.08.2022	12.75	12.46	0	0	0.29
18.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
07.03.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
19.08.2022	5.28	5	0	0	0.28
22.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
23.08.2022	4.14	4.14	0	0	0
24.08.2022	5.2	5.2	0	0	0
25.08.2022	5.15	5.15	0	0	0
26.08.2022	4.96	4.96	0	0	0
29.08.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
30.08.2022	5.69	5.69	0	0	0
31.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
01.09.2022	8.22	8.22	0	0	0
02.09.2022	7.48	7.48	0	0	0
05.09.2022	-3.74	-3.74	0	0	0
06.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
07.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
08.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
09.09.2022	5.04	5.04	0	0	0
12.09.2022	23.18	23.18	0	0	0
13.09.2022	5.71	5.71	0	0	0
14.09.2022	5.59	5.59	0	0	0
15.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
16.09.2022	5.9	5.9	0	0	0
19.09.2022	-4.14	-4.14	0	0	0
20.09.2022	5.07	5.07	0	0	0
21.09.2022	4.84	4.84	0	0	0
22.09.2022	5.12	5.12	0	0	0
23.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
26.09.2022	-1.33	-1.33	0	0	0

27.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
28.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
29.09.2022	5.49	5.49	0	0	0
30.09.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
03.10.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
04.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
05.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
06.10.2022	4.15	4.15	0	0	0
07.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
10.10.2022	9.23	9.23	0	0	0
11.10.2022	6.55	6.55	0	0	0
12.10.2022	5.68	5.68	0	0	0
13.10.2022	4.97	4.97	0	0	0
14.10.2022	6.89	6.89	0	0	0
17.10.2022	10.96	10.96	0	0	0
18.10.2022	5.96	5.96	0	0	0
19.10.2022	6.43	6.43	0	0	0
20.10.2022	4.77	4.77	0	0	0
21.10.2022	5.32	5.32	0	0	0
24.10.2022	20.73	20.73	0	0	0
25.10.2022	3.53	3.53	0	0	0
26.10.2022	6.09	6.09	0	0	0
27.10.2022	7.63	7.63	0	0	0
28.10.2022	3.24	3.24	0	0	0
31.10.2022	15.65	15.65	0	0	0
01.11.2022	4.97	4.97	0	0	0
02.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
03.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
04.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
07.11.2022	11.73	11.73	0	0	0
08.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
09.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
10.11.2022	6.01	6.01	0	0	0
11.11.2022	6.3	6.3	0	0	0
14.11.2022	10.31	10.31	0	0	0
15.11.2022	3.26	3.26	0	0	0
16.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
17.11.2022	3.76	3.76	0	0	0
18.11.2022	3.97	3.97	0	0	0

21.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
22.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
23.11.2022	3.11	3.11	0	0	0
24.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
25.11.2022	2.91	2.91	0	0	0
28.11.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
29.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
30.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
01.12.2022	3.49	3.49	0	0	0
02.12.2022	3.23	3.23	0	0	0
05.12.2022	7.98	7.98	0	0	0
06.12.2022	3.45	3.45	0	0	0
07.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
08.12.2022	3.02	3.02	0	0	0
09.12.2022	3.64	3.64	0	0	0
13.12.2022	3.72	3.56	0	0	0.16
14.12.2022	3.89	3.76	0	0	0.14
15.12.2022	3.64	3.48	0	0	0.16
16.12.2022	6.06	5.87	0	0	0.19
20.12.2022	4.66	4.53	0	0	0.14
21.12.2022	4.12	3.98	0	0	0.14
22.12.2022	3.77	3.65	0	0	0.12
23.12.2022	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
28.12.2022	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
29.12.2022	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
30.12.2022	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
04.01.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
05.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
10.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
13.01.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
24.01.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
25.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1

27.01.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
31.01.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
01.02.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
02.02.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
03.02.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
07.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
08.02.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
09.02.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
14.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
15.02.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
16.02.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
21.02.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
23.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
24.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
03.03.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
27.06.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
05.07.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
27.10.2023	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
08.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
09.03.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
10.03.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
14.03.2023	1	1.7	-1	0	0.3
15.03.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
16.03.2023	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
17.03.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
21.03.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
22.03.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
23.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
24.03.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
28.03.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
29.03.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
30.03.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
31.03.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3

04.04.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
05.04.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
06.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
11.04.2023	2.8	7.6	-5.2	0	0.3
12.04.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.3
13.04.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3
14.04.2023	1	4.6	-3.9	0	0.3
18.04.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
19.04.2023	1	4.7	-4	0	0.3
20.04.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
21.04.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
25.04.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
26.04.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
27.04.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.4
28.04.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
03.05.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
04.05.2023	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
05.05.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
09.05.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
10.05.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
11.05.2023	1.1	4	-3.2	0	0.4
12.05.2023	1	4.6	-4	0	0.4
16.05.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
17.05.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
18.05.2023	1.1	5	-4.2	0	0.4
19.05.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
23.05.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
24.05.2023	1	4.8	-4.1	0	0.4
25.05.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
26.05.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
30.05.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
31.05.2023	1	5.3	-4.7	0	0.3
01.06.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
02.06.2023	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
06.06.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
07.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
08.06.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
09.06.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
20.06.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4

21.06.2023	1	5.4	-4.7	0	0.4
22.06.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
23.06.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
28.06.2023	1	5.3	-4.7	0	0.3
29.06.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
30.06.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
04.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
06.07.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
07.07.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
11.07.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
12.07.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
13.07.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
14.07.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
18.07.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
19.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
20.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
21.07.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
25.07.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
26.07.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
27.07.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
28.07.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
01.08.2023	1	4.2	-3.7	0	0.4
02.08.2023	1	4	-3.4	0	0.4
03.08.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
04.08.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.4
08.08.2023	1	4.4	-3.7	0	0.4
09.08.2023	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
10.08.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
11.08.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
15.08.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
16.08.2023	1.1	3.7	-3	0	0.4
17.08.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
18.08.2023	1	4	-3.4	0	0.4
22.08.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
23.08.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
24.08.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
25.08.2023	1	4.1	-3.4	0	0.4
29.08.2023	1	3.9	-3.2	0	0.4
30.08.2023	1	3.8	-3.2	0	0.4

31.08.2023	1	3.8	-3.2	0	0.4
01.09.2023	1	4	-3.4	0	0.4
05.09.2023	1	4	-3.4	0	0.4
06.09.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
07.09.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
08.09.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
12.09.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
13.09.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
14.09.2023	0.9	4	-3.4	0	0.4
15.09.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.4
19.09.2023	1	3.5	-3	0	0.4
20.09.2023	1	3.6	-3.1	0	0.4
21.09.2023	1	3.4	-2.9	0	0.4
22.09.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
26.09.2023	1	3.5	-2.9	0	0.4
27.09.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
28.09.2023	0.9	4	-3.4	0	0.4
29.09.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.4
03.10.2023	1	3.6	-3.1	0	0.4
04.10.2023	1	4.6	-4.1	0	0.4
05.10.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
06.10.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
10.10.2023	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
11.10.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
12.10.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
13.10.2023	1	4	-3.4	0	0.4
17.10.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
18.10.2023	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
19.10.2023	1	4.6	-4	0	0.4
20.10.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
24.10.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
25.10.2023	0.8	4.5	-4	0	0.4
26.10.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
11.01.2024	1	3.6	-3.1	0	0.4
06.02.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
16.04.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
09.05.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
31.10.2023	0.9	4.6	-4	0	0.4

01.11.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
02.11.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
03.11.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
07.11.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
08.11.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
09.11.2023	0.9	4.5	-4	0	0.4
10.11.2023	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
14.11.2023	1	4.6	-4	0	0.4
15.11.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
16.11.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
17.11.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
21.11.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
22.11.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
23.11.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
24.11.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
28.11.2023	1	4.6	-4	0	0.4
29.11.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
30.11.2023	0.9	4	-3.4	0	0.4
01.12.2023	1	3.9	-3.4	0	0.4
05.12.2023	0.9	4	-3.5	0	0.4
06.12.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
07.12.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
08.12.2023	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
12.12.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
13.12.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
14.12.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.4
15.12.2023	1	4.3	-3.8	0	0.4
19.12.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
20.12.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
21.12.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
22.12.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
28.12.2023	1	3.7	-3.2	0	0.4
29.12.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
02.01.2024	0.8	14	-13.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
04.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
05.01.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
09.01.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
10.01.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4



12.01.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
16.01.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
17.01.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
18.01.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
19.01.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
23.01.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
24.01.2024	1	3	-2.5	0	0.4
25.01.2024	0.9	3.6	-3	0	0.4
26.01.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
30.01.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
31.01.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
01.02.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
02.02.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
07.02.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
08.02.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
09.02.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
13.02.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
14.02.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
15.02.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
16.02.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
20.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.4
21.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
23.02.2024	0.8	3	-2.5	0	0.4
27.02.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
28.02.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
29.02.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
01.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.4
05.03.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.4
06.03.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
07.03.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
08.03.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
12.03.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
14.03.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
15.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
19.03.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.4
20.03.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
21.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4

26.03.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
27.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
28.03.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
03.04.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
04.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
05.04.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
11.04.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.4
12.04.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
17.04.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.4
18.04.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
19.04.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.4
23.04.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
24.04.2024	0.6	3.7	-3.6	0	0.4
26.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
30.04.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
03.05.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
07.05.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
08.05.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4

**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