

Historical cost data

ISIN: DE000HB9CZD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.92	0.55	0	0	0.37
18.08.2022	15.03	14.67	0	0	0.36
03.03.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
19.08.2022	6.3	5.96	0	0	0.34
22.08.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
23.08.2022	4.6	4.6	0	0	0
24.08.2022	6.19	6.19	0	0	0
25.08.2022	6.1	6.1	0	0	0
26.08.2022	5.81	5.81	0	0	0
29.08.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
30.08.2022	6.57	6.57	0	0	0
31.08.2022	0.83	0.83	0	0	0
01.09.2022	9.3	9.3	0	0	0
02.09.2022	10.15	10.15	0	0	0
05.09.2022	-4.68	-4.68	0	0	0
06.09.2022	6.03	6.03	0	0	0
07.09.2022	2.3	2.3	0	0	0
08.09.2022	5.93	5.93	0	0	0
09.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
12.09.2022	25.25	25.25	0	0	0
13.09.2022	6.96	6.96	0	0	0
14.09.2022	6.73	6.73	0	0	0
15.09.2022	3.18	3.18	0	0	0
16.09.2022	6.94	6.94	0	0	0
19.09.2022	-5.21	-5.21	0	0	0
20.09.2022	6.08	6.08	0	0	0
21.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
22.09.2022	6.05	6.05	0	0	0
23.09.2022	5.76	5.76	0	0	0
26.09.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
27.09.2022	7.87	7.87	0	0	0

28.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
29.09.2022	6.44	6.44	0	0	0
30.09.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
03.10.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
04.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
05.10.2022	5.71	5.71	0	0	0
06.10.2022	4.96	4.96	0	0	0
07.10.2022	3.77	3.77	0	0	0
10.10.2022	10.88	10.88	0	0	0
11.10.2022	6.81	6.81	0	0	0
12.10.2022	6.06	6.06	0	0	0
13.10.2022	5.71	5.71	0	0	0
14.10.2022	4.12	4.12	0	0	0
17.10.2022	12.87	12.87	0	0	0
18.10.2022	9.6	9.6	0	0	0
19.10.2022	6.58	6.58	0	0	0
20.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
21.10.2022	4.94	4.94	0	0	0
24.10.2022	24.07	24.07	0	0	0
25.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
26.10.2022	7.58	7.58	0	0	0
27.10.2022	9.7	9.7	0	0	0
28.10.2022	3.92	3.92	0	0	0
31.10.2022	18.28	18.28	0	0	0
01.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
02.11.2022	6.44	6.44	0	0	0
03.11.2022	6.21	6.21	0	0	0
04.11.2022	6.28	6.28	0	0	0
07.11.2022	13.89	13.89	0	0	0
08.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
09.11.2022	5.92	5.92	0	0	0
10.11.2022	6.91	6.91	0	0	0
11.11.2022	8.44	8.44	0	0	0
14.11.2022	12.66	12.66	0	0	0
15.11.2022	4.29	4.29	0	0	0
16.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
17.11.2022	4.9	4.9	0	0	0
18.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
21.11.2022	2.01	2.01	0	0	0

22.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
23.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
24.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
25.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
28.11.2022	-3.04	-3.04	0	0	0
29.11.2022	4.59	4.59	0	0	0
30.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
01.12.2022	4.62	4.62	0	0	0
02.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
05.12.2022	8.77	8.77	0	0	0
06.12.2022	4.57	4.57	0	0	0
07.12.2022	4.66	4.66	0	0	0
08.12.2022	3.99	3.99	0	0	0
09.12.2022	4.71	4.71	0	0	0
13.12.2022	4.89	4.7	0	0	0.2
14.12.2022	4.9	4.74	0	0	0.16
15.12.2022	4.74	4.54	0	0	0.2
16.12.2022	5.9	5.66	0	0	0.24
20.12.2022	6.03	5.87	0	0	0.16
21.12.2022	5.38	5.22	0	0	0.16
22.12.2022	4.95	4.8	0	0	0.14
23.12.2022	1	5.4	-4.5	0	0.2
28.12.2022	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
29.12.2022	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
30.12.2022	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
03.01.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
04.01.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
05.01.2023	1	3.9	-3	0	0.1
06.01.2023	1.2	4	-3	0	0.2
10.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.2
11.01.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
12.01.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
13.01.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
18.01.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
24.01.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
25.01.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
26.01.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2

27.01.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
31.01.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
01.02.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
02.02.2023	1.1	3	-2	0	0.2
03.02.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
07.02.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
08.02.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
09.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
10.02.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
14.02.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
15.02.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
16.02.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
17.02.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
21.02.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
22.02.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
23.02.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
24.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
28.02.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
01.03.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
02.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
24.10.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
07.03.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
08.03.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
09.03.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
10.03.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
14.03.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
15.03.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
16.03.2023	3.2	8.6	-5.7	0	0.3
17.03.2023	2.9	7.7	-5	0	0.2
21.03.2023	2.1	6.4	-4.7	0	0.4
22.03.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.3
23.03.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
24.03.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
28.03.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
29.03.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
30.03.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.4
31.03.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
04.04.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
05.04.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4

06.04.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
11.04.2023	3.2	9.6	-6.9	0	0.4
12.04.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
13.04.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
14.04.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
18.04.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
19.04.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
20.04.2023	1.3	6	-5.2	0	0.4
21.04.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
25.04.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
26.04.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
27.04.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
28.04.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
03.05.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
04.05.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
05.05.2023	1.2	4	-3.2	0	0.5
09.05.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
10.05.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
11.05.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
12.05.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
16.05.2023	1.4	6	-5	0	0.5
17.05.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
18.05.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
19.05.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
23.05.2023	1.4	6	-5.1	0	0.4
24.05.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
25.05.2023	1.3	6.2	-5.5	0	0.5
26.05.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
30.05.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
31.05.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
01.06.2023	1.4	6.2	-5.4	0	0.6
02.06.2023	1	5.6	-4.9	0	0.4
06.06.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
07.06.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
08.06.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
09.06.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
20.06.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
21.06.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
22.06.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.4

23.06.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
27.06.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
28.06.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
29.06.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
30.06.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
04.07.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.4
05.07.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
06.07.2023	1.3	6.4	-5.7	0	0.5
07.07.2023	1.2	7.7	-7	0	0.5
11.07.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
12.07.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
13.07.2023	1	6.1	-5.5	0	0.4
14.07.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
18.07.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
19.07.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
20.07.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
21.07.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
25.07.2023	1.2	6	-5.3	0	0.4
26.07.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
27.07.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
28.07.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
01.08.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
02.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
03.08.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
04.08.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
08.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
09.08.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
10.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
11.08.2023	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
15.08.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
16.08.2023	1.4	4.8	-4	0	0.5
17.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
18.08.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
22.08.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
23.08.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
24.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
25.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
29.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
30.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4

31.08.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
01.09.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
05.09.2023	1.2	5.3	-4.7	0	0.5
06.09.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.5
07.09.2023	1	5.5	-4.9	0	0.5
08.09.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.5
12.09.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
13.09.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
14.09.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
15.09.2023	1.2	5	-4.3	0	0.4
19.09.2023	1.2	5	-4.4	0	0.5
20.09.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
21.09.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
22.09.2023	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
26.09.2023	1.2	4.8	-4.2	0	0.5
27.09.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
28.09.2023	1.3	5.5	-4.8	0	0.5
29.09.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
03.10.2023	1.2	4.7	-4	0	0.5
04.10.2023	1.1	6	-5.3	0	0.5
05.10.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
06.10.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
10.10.2023	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
11.10.2023	1	5.8	-5.3	0	0.4
12.10.2023	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
13.10.2023	1.2	5.4	-4.8	0	0.5
17.10.2023	1	5.6	-5	0	0.4
18.10.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
19.10.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
20.10.2023	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
26.10.2023	1	5.9	-5.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
25.10.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
27.10.2023	1	5.9	-5.4	0	0.5
31.10.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
01.11.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
02.11.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
03.11.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
07.11.2023	1	5.9	-5.4	0	0.5

08.11.2023	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
09.11.2023	1	5.7	-5.2	0	0.4
10.11.2023	1	5.9	-5.3	0	0.5
14.11.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
15.11.2023	1	6.3	-5.8	0	0.4
16.11.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.5
17.11.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
21.11.2023	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
22.11.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
23.11.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
24.11.2023	1.1	5.7	-5	0	0.5
28.11.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
29.11.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.5
30.11.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
01.12.2023	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
05.12.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
06.12.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
07.12.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
08.12.2023	1.1	5	-4.4	0	0.5
12.12.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
13.12.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
14.12.2023	1.2	5	-4.3	0	0.5
15.12.2023	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
19.12.2023	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
20.12.2023	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
21.12.2023	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
22.12.2023	1.1	5.6	-5	0	0.5
28.12.2023	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
29.12.2023	1.2	5.4	-4.8	0	0.5
02.01.2024	1	17.5	-16.7	0	0.2
03.01.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
04.01.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.5
05.01.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
09.01.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
10.01.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
11.01.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
12.01.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
16.01.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
17.01.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5

18.01.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
19.01.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
23.01.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
24.01.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
25.01.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.5
26.01.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
30.01.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.5
31.01.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
01.02.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
02.02.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
06.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.5
07.02.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
08.02.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
09.02.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
13.02.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
14.02.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
15.02.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
16.02.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
20.02.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
21.02.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
22.02.2024	1	5	-4.4	0	0.5
23.02.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
27.02.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
28.02.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
29.02.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
01.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
05.03.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
06.03.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
07.03.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
08.03.2024	0.8	5	-4.6	0	0.5
12.03.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
13.03.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
14.03.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
15.03.2024	0.9	4.3	-4	0	0.5
19.03.2024	0.8	4	-3.6	0	0.5
20.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
21.03.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
22.03.2024	0.8	2.9	-2.6	0	0.5
26.03.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.4

27.03.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
28.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.5
03.04.2024	0.9	3.4	-3	0	0.5
04.04.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.5
05.04.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
09.04.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
10.04.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
11.04.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
12.04.2024	0.8	4.2	-4	0	0.5
16.04.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
17.04.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
18.04.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
19.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.5
23.04.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
24.04.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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