

Historical cost data

ISIN: DE000HB9CZM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.82	0.46	0	0	0.36
18.08.2022	13.91	13.57	0	0	0.34
21.09.2022	6.61	6.61	0	0	0
05.10.2022	7.38	7.38	0	0	0
13.10.2022	4.56	4.56	0	0	0
15.11.2022	5.93	5.93	0	0	0
28.11.2022	-7.09	-7.09	0	0	0
15.12.2022	6.23	6.04	0	0	0.19
13.01.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
18.01.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
03.02.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
15.02.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
21.03.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.4
19.08.2022	6	5.68	0	0	0.32
22.08.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
23.08.2022	6.4	6.4	0	0	0
24.08.2022	6.28	6.28	0	0	0
25.08.2022	6.23	6.23	0	0	0
26.08.2022	5.74	5.74	0	0	0
29.08.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
30.08.2022	6.66	6.66	0	0	0
31.08.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
01.09.2022	8.26	8.26	0	0	0
02.09.2022	6.66	6.66	0	0	0
05.09.2022	-7.73	-7.73	0	0	0
06.09.2022	5.95	5.95	0	0	0
07.09.2022	5.34	5.34	0	0	0
08.09.2022	7.72	7.72	0	0	0
09.09.2022	3.92	3.92	0	0	0
12.09.2022	24.78	24.78	0	0	0
13.09.2022	5.75	5.75	0	0	0

14.09.2022	7.16	7.16	0	0	0
15.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
16.09.2022	8.08	8.08	0	0	0
19.09.2022	5.6	5.6	0	0	0
20.09.2022	5.72	5.72	0	0	0
22.09.2022	6.18	6.18	0	0	0
23.09.2022	6.12	6.12	0	0	0
26.09.2022	14.75	14.75	0	0	0
27.09.2022	5.89	5.89	0	0	0
28.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
29.09.2022	6.38	6.38	0	0	0
30.09.2022	7.95	7.95	0	0	0
03.10.2022	6.81	6.81	0	0	0
04.10.2022	9.35	9.35	0	0	0
06.10.2022	5.39	5.39	0	0	0
07.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
10.10.2022	12.32	12.32	0	0	0
11.10.2022	7.07	7.07	0	0	0
12.10.2022	8.63	8.63	0	0	0
14.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
17.10.2022	16.13	16.13	0	0	0
18.10.2022	7.53	7.53	0	0	0
19.10.2022	6.64	6.64	0	0	0
20.10.2022	8.41	8.41	0	0	0
21.10.2022	7.04	7.04	0	0	0
24.10.2022	12.13	12.13	0	0	0
25.10.2022	6.02	6.02	0	0	0
26.10.2022	7.31	7.31	0	0	0
27.10.2022	8.03	8.03	0	0	0
28.10.2022	8.2	8.2	0	0	0
31.10.2022	2.66	2.66	0	0	0
01.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
02.11.2022	6.34	6.34	0	0	0
03.11.2022	6.19	6.19	0	0	0
04.11.2022	6.54	6.54	0	0	0
07.11.2022	30.12	30.12	0	0	0
08.11.2022	6.93	6.93	0	0	0
09.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
10.11.2022	5.19	5.19	0	0	0

11.11.2022	6.03	6.03	0	0	0
14.11.2022	15.69	15.69	0	0	0
16.11.2022	6.1	6.1	0	0	0
17.11.2022	5.81	5.81	0	0	0
18.11.2022	6.44	6.44	0	0	0
21.11.2022	10.33	10.33	0	0	0
22.11.2022	6.45	6.45	0	0	0
23.11.2022	6.04	6.04	0	0	0
24.11.2022	6.33	6.33	0	0	0
25.11.2022	6.17	6.17	0	0	0
29.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
30.11.2022	5.95	5.95	0	0	0
01.12.2022	6.9	6.9	0	0	0
02.12.2022	6.84	6.84	0	0	0
05.12.2022	7.35	7.35	0	0	0
06.12.2022	6.41	6.41	0	0	0
07.12.2022	6.47	6.47	0	0	0
08.12.2022	7.33	7.33	0	0	0
09.12.2022	6.33	6.33	0	0	0
12.12.2022	3.89	3.71	0	0	0.18
13.12.2022	6.17	5.99	0	0	0.18
14.12.2022	6.21	6.02	0	0	0.2
16.12.2022	7.45	7.25	0	0	0.2
20.12.2022	6.28	6.12	0	0	0.16
21.12.2022	6.55	6.37	0	0	0.18
22.12.2022	6.4	6.24	0	0	0.16
23.12.2022	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
28.12.2022	1	6.3	-5.5	0	0.2
29.12.2022	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
30.12.2022	1	5.9	-5.1	0	0.2
03.01.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.1
04.01.2023	1.2	6	-5	0	0.2
05.01.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
06.01.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
10.01.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
11.01.2023	1.1	6	-5	0	0.2
12.01.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.2	7.2	-6.2	0	0.2

24.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
25.01.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
26.01.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
27.01.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
31.01.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
01.02.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
02.02.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.2
07.02.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
08.02.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
09.02.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
10.02.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
14.02.2023	1.1	5	-4	0	0.2
16.02.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
17.02.2023	1.2	4	-3	0	0.2
21.02.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
22.02.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
23.02.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
24.02.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
28.02.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
01.03.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
02.03.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
03.03.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
07.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
08.03.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
09.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
10.03.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
14.03.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.3
15.03.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
16.03.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
17.03.2023	1.3	6	-4.8	0	0.2
22.03.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.4
30.03.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
04.05.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
24.05.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
16.08.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
22.08.2023	1.4	6	-5.1	0	0.4
29.09.2023	1.7	7.2	-6	0	0.4
04.10.2023	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
06.10.2023	1.4	8.5	-7.6	0	0.5

19.10.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
24.10.2023	1.8	9.3	-8	0	0.5
27.10.2023	3.3	5.7	-3.1	0	0.6
31.10.2023	3.7	7.9	-4.6	0	0.5
02.11.2023	3	6.4	-3.8	0	0.4
23.11.2023	2.2	8	-6.2	0	0.4
24.11.2023	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
30.11.2023	2	8.8	-7.2	0	0.4
07.12.2023	1.6	10.1	-9	0	0.4
08.12.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
12.12.2023	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
23.03.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
24.03.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.4
28.03.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
29.03.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
31.03.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.4
04.04.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
05.04.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
06.04.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
11.04.2023	5.4	36.5	-31.5	0	0.4
12.04.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.4
13.04.2023	1.4	6	-5	0	0.4
14.04.2023	1.5	6	-5	0	0.4
18.04.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
19.04.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
20.04.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.4
21.04.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.6
25.04.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
26.04.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
27.04.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
28.04.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
03.05.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
05.05.2023	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
09.05.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
10.05.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
11.05.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.4
12.05.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.4
16.05.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
17.05.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.4

18.05.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
19.05.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
23.05.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
25.05.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.5
26.05.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
30.05.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
31.05.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
01.06.2023	3.1	2.9	-0.4	0	0.5
02.06.2023	1.3	6	-5.2	0	0.4
06.06.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
07.06.2023	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
08.06.2023	1.3	4	-3.1	0	0.4
09.06.2023	1.3	3	-2.1	0	0.4
20.06.2023	1.4	2.8	-1.9	0	0.5
21.06.2023	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
22.06.2023	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
23.06.2023	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
27.06.2023	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
28.06.2023	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
29.06.2023	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
30.06.2023	1.3	3	-2.1	0	0.4
04.07.2023	1.3	3	-2.2	0	0.5
05.07.2023	1.4	3	-2.1	0	0.5
06.07.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.5
07.07.2023	1.5	4.5	-3.6	0	0.6
11.07.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
12.07.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
13.07.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
14.07.2023	1.4	5	-4.1	0	0.4
18.07.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
19.07.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.4
20.07.2023	1.4	5	-4	0	0.4
21.07.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
25.07.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
26.07.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.5
27.07.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
28.07.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
01.08.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.5
02.08.2023	1.6	4.4	-3.5	0	0.7

03.08.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
04.08.2023	1.4	5.6	-4.8	0	0.5
08.08.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.5
09.08.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
10.08.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
11.08.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
15.08.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
17.08.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
18.08.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
23.08.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
24.08.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
25.08.2023	1.3	7	-6.2	0	0.5
29.08.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
30.08.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.4
31.08.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
01.09.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
05.09.2023	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
06.09.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
07.09.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.5
08.09.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.5
12.09.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.4
13.09.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
14.09.2023	1.4	6	-5.1	0	0.4
15.09.2023	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
19.09.2023	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
20.09.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
21.09.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
22.09.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
26.09.2023	1.2	6.9	-6.3	0	0.6
27.09.2023	1.8	8.3	-7	0	0.5
28.09.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.4
03.10.2023	1.2	7.3	-6.5	0	0.5
05.10.2023	1.3	8.5	-7.6	0	0.5
10.10.2023	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
11.10.2023	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
12.10.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
13.10.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
17.10.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.4
18.10.2023	1.1	6.7	-6.1	0	0.5

20.10.2023	1.5	8.8	-7.9	0	0.5
25.10.2023	1.9	9.2	-7.7	0	0.5
26.10.2023	2.2	8.4	-6.7	0	0.5
01.11.2023	3.7	6	-2.8	0	0.5
03.11.2023	2.7	9.2	-7	0	0.4
07.11.2023	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
08.11.2023	2.6	9.3	-7.1	0	0.5
09.11.2023	2.5	8.8	-6.8	0	0.4
10.11.2023	2.4	8.5	-6.6	0	0.4
14.11.2023	2.6	7.7	-5.5	0	0.4
15.11.2023	2.1	7.7	-6	0	0.4
16.11.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
17.11.2023	2.3	8.9	-7.2	0	0.5
21.11.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
22.11.2023	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
28.11.2023	2.6	9.7	-7.5	0	0.5
29.11.2023	2.7	8.4	-6.2	0	0.5
01.12.2023	2.1	10.4	-8.7	0	0.5
05.12.2023	2	9.3	-7.7	0	0.4
06.12.2023	1.8	10.4	-8.9	0	0.4
20.12.2023	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
28.12.2023	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
18.01.2024	8.7	8.6	-0.5	0	0.6
24.01.2024	3.8	7.8	-4.4	0	0.4
14.02.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.5
22.02.2024	1.7	10	-8.6	0	0.4
23.02.2024	2.7	9.3	-7	0	0.4
13.03.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
28.03.2024	2	9.6	-8.1	0	0.5
04.04.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
12.04.2024	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
16.04.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
23.04.2024	2.8	8.9	-6.5	0	0.4
26.04.2024	3.4	8.1	-5.2	0	0.5
13.12.2023	1.4	9	-8	0	0.4
14.12.2023	1.6	10.7	-9.5	0	0.5
15.12.2023	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
19.12.2023	1.7	9.2	-8.1	0	0.5
21.12.2023	1.7	10	-8.8	0	0.5

22.12.2023	1.9	9.5	-8.1	0	0.5
29.12.2023	1.7	10	-8.8	0	0.4
02.01.2024	1.4	24.2	-23.1	0	0.2
03.01.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.4
04.01.2024	2.1	10.2	-8.7	0	0.5
05.01.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.4
09.01.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
10.01.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.5
11.01.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.5
12.01.2024	2.1	10.8	-9.1	0	0.5
16.01.2024	3	9.8	-7.3	0	0.5
17.01.2024	3	9.8	-7.3	0	0.4
19.01.2024	4.4	8.1	-4.2	0	0.5
23.01.2024	4.1	8.2	-4.6	0	0.4
25.01.2024	7.5	9.3	-2.2	0	0.4
26.01.2024	4.4	7.6	-3.7	0	0.5
30.01.2024	7	10.2	-3.7	0	0.5
31.01.2024	3.6	8.3	-5.1	0	0.5
01.02.2024	3.1	8.8	-6.1	0	0.4
02.02.2024	3	8.8	-6.2	0	0.5
06.02.2024	3.3	7.1	-4.3	0	0.5
07.02.2024	2.9	8.5	-6.1	0	0.4
08.02.2024	4.6	9.9	-5.7	0	0.4
09.02.2024	2	9.6	-8.1	0	0.4
13.02.2024	2	9.1	-7.6	0	0.4
15.02.2024	2.2	9.4	-7.6	0	0.5
16.02.2024	2	9.9	-8.4	0	0.4
20.02.2024	3.5	9.9	-6.9	0	0.5
21.02.2024	2.2	8.9	-7.2	0	0.5
27.02.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.4
28.02.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.4
29.02.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
01.03.2024	2.1	8.6	-7	0	0.5
05.03.2024	2	8.5	-7	0	0.5
06.03.2024	2.1	8.6	-7	0	0.5
07.03.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
08.03.2024	1.5	9.7	-8.6	0	0.5
12.03.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.5
14.03.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.5

15.03.2024	2.1	9.7	-8.2	0	0.6
19.03.2024	3.3	10.1	-7.3	0	0.4
20.03.2024	1.8	10	-8.7	0	0.4
21.03.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.5
22.03.2024	2.2	8.9	-7.2	0	0.5
26.03.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
27.03.2024	2	9.5	-8	0	0.5
03.04.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
05.04.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
09.04.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
10.04.2024	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
11.04.2024	1.6	7	-5.9	0	0.5
17.04.2024	3	7.6	-5.3	0	0.6
18.04.2024	2.7	6.8	-4.6	0	0.5
19.04.2024	2.6	7.8	-5.7	0	0.4
24.04.2024	2.7	7.4	-5.2	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