

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HHS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.77	0.54	0	0	0.23
26.08.2022	6.1	5.88	0	0	0.22
15.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
30.08.2022	5.44	5.44	0	0	0
31.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
01.09.2022	9.04	9.04	0	0	0
02.09.2022	6.19	6.19	0	0	0
05.09.2022	-4.21	-4.21	0	0	0
06.09.2022	5.37	5.37	0	0	0
07.09.2022	4.92	4.92	0	0	0
08.09.2022	5.46	5.46	0	0	0
09.09.2022	5.02	5.02	0	0	0
12.09.2022	23.14	23.14	0	0	0
13.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
14.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
15.09.2022	6.28	6.28	0	0	0
16.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
19.09.2022	-3.79	-3.79	0	0	0
20.09.2022	5.62	5.62	0	0	0
21.09.2022	5.57	5.57	0	0	0
22.09.2022	5.25	5.25	0	0	0
23.09.2022	9.16	9.16	0	0	0
26.09.2022	9.61	9.61	0	0	0
27.09.2022	6.32	6.32	0	0	0
28.09.2022	5.83	5.83	0	0	0
29.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
30.09.2022	5.94	5.94	0	0	0
03.10.2022	6.68	6.68	0	0	0
04.10.2022	3.89	3.89	0	0	0
05.10.2022	6.6	6.6	0	0	0

06.10.2022	5.68	5.68	0	0	0
07.10.2022	1.05	1.05	0	0	0
10.10.2022	23.54	23.54	0	0	0
11.10.2022	6.23	6.23	0	0	0
12.10.2022	6.32	6.32	0	0	0
13.10.2022	5.67	5.67	0	0	0
14.10.2022	5.69	5.69	0	0	0
17.10.2022	4.11	4.11	0	0	0
18.10.2022	8.47	8.47	0	0	0
19.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
20.10.2022	7	7	0	0	0
21.10.2022	5.56	5.56	0	0	0
24.10.2022	18.63	18.63	0	0	0
25.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
26.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
27.10.2022	6.54	6.54	0	0	0
28.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
31.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
01.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
02.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
03.11.2022	5.78	5.78	0	0	0
04.11.2022	5.46	5.46	0	0	0
07.11.2022	3.8	3.8	0	0	0
08.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
09.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
10.11.2022	3.24	3.24	0	0	0
11.11.2022	6.96	6.96	0	0	0
14.11.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
15.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
16.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
17.11.2022	6.3	6.3	0	0	0
18.11.2022	8.21	8.21	0	0	0
21.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
22.11.2022	5.49	5.49	0	0	0
23.11.2022	5.37	5.37	0	0	0
24.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
25.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
28.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
29.11.2022	4.62	4.62	0	0	0

30.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
01.12.2022	5.6	5.6	0	0	0
02.12.2022	5.65	5.65	0	0	0
05.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
06.12.2022	5.77	5.77	0	0	0
07.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
08.12.2022	6.45	6.45	0	0	0
09.12.2022	5.48	5.48	0	0	0
13.12.2022	5.52	5.39	0	0	0.13
14.12.2022	5.9	5.78	0	0	0.11
15.12.2022	5.75	5.64	0	0	0.11
16.12.2022	5.84	5.71	0	0	0.14
20.12.2022	6.07	5.96	0	0	0.11
21.12.2022	5.68	5.56	0	0	0.12
22.12.2022	6.03	5.92	0	0	0.11
23.12.2022	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
28.12.2022	1.5	5.4	-4	0	0.1
29.12.2022	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
30.12.2022	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
03.01.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
04.01.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
05.01.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
06.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
10.01.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
11.01.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
12.01.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
13.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
27.01.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
31.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
01.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
02.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.02.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
07.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1

08.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.02.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
14.02.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
15.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.02.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
24.02.2023	1.2	2	-1	0	0.1
28.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
02.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
03.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
07.03.2023	1.2	2	-1	0	0.1
08.03.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
09.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
10.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.03.2023	1.3	0.6	0.4	0	0.2
11.10.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
01.11.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
16.03.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
17.03.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
22.03.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
23.03.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.3
24.03.2023	1.3	3	-1.9	0	0.3
28.03.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
29.03.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
30.03.2023	1.3	3	-1.9	0	0.3
31.03.2023	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
04.04.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
05.04.2023	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
06.04.2023	1.2	3	-2.1	0	0.3
11.04.2023	3.4	24	-20.8	0	0.2
12.04.2023	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
13.04.2023	1.1	3	-2.2	0	0.3
14.04.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.3

18.04.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
19.04.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
20.04.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
21.04.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
25.04.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
26.04.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
27.04.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
28.04.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
03.05.2023	1.1	2.8	-2	0	0.3
04.05.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
05.05.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
09.05.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
10.05.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
11.05.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
12.05.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
16.05.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
17.05.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
18.05.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
19.05.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
22.05.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
23.05.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
24.05.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
25.05.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
26.05.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.3
30.05.2023	1.1	2	-1.1	0	0.3
31.05.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
01.06.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.3
02.06.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
06.06.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
07.06.2023	1.1	1.9	-1	0	0.3
08.06.2023	1.1	1.8	-1	0	0.3
09.06.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
13.06.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
20.06.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
21.06.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
22.06.2023	1.1	2	-1.1	0	0.3
23.06.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.3
27.06.2023	1.1	2	-1.1	0	0.3
28.06.2023	1.1	1.3	-0.5	0	0.3

29.06.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
30.06.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
04.07.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
05.07.2023	1.2	1.8	-0.9	0	0.3
06.07.2023	1.1	1.8	-1	0	0.3
07.07.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
11.07.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
12.07.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
13.07.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.3
14.07.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
18.07.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
19.07.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
20.07.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
21.07.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
25.07.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
26.07.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
27.07.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
28.07.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
01.08.2023	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
02.08.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
03.08.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
04.08.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
08.08.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
09.08.2023	1.1	1.8	-1	0	0.3
10.08.2023	1.1	1.9	-1	0	0.3
11.08.2023	1.1	1.8	-1	0	0.3
15.08.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
16.08.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
17.08.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
18.08.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
22.08.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
23.08.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
24.08.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.3
25.08.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
29.08.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
30.08.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
31.08.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
01.09.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
05.09.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.3

06.09.2023	1.2	3	-2.2	0	0.3
07.09.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
08.09.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
12.09.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
13.09.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
14.09.2023	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
15.09.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
19.09.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.3
20.09.2023	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
21.09.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
22.09.2023	1.1	2.8	-2	0	0.3
26.09.2023	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
27.09.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
28.09.2023	1.1	2.8	-2	0	0.3
29.09.2023	1.1	2.8	-2	0	0.3
03.10.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.3
04.10.2023	1.1	2.9	-2	0	0.3
05.10.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
06.10.2023	1.1	2.8	-2	0	0.3
10.10.2023	1.2	3	-2.2	0	0.3
12.10.2023	1.2	2.9	-2	0	0.3
13.10.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.3
17.10.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
18.10.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.3
19.10.2023	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
20.10.2023	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
24.10.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
25.10.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
26.10.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
27.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
31.10.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
22.12.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
29.12.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
16.02.2024	1.1	2	-1.3	0	0.3
16.04.2024	1.2	0.7	0.2	0	0.3
03.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
02.11.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
03.11.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
07.11.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.3

08.11.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
09.11.2023	1.2	4.9	-4	0	0.3
10.11.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
14.11.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
15.11.2023	1.2	3.9	-3	0	0.3
16.11.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
17.11.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
21.11.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
22.11.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
23.11.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
24.11.2023	1.2	3.8	-3	0	0.3
28.11.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
29.11.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
30.11.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
01.12.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.3
05.12.2023	1.2	3.2	-2.4	0	0.3
06.12.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
07.12.2023	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
08.12.2023	1.1	3	-2.2	0	0.3
12.12.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
13.12.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
14.12.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
15.12.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
19.12.2023	1.2	1.7	-0.9	0	0.3
20.12.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
21.12.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
28.12.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
02.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
03.01.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
04.01.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.4
05.01.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
09.01.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.3
10.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
11.01.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
12.01.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
16.01.2024	1.2	1.9	-1	0	0.3
17.01.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
18.01.2024	1.2	2	-1.2	0	0.3
19.01.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3

23.01.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
24.01.2024	1.2	1.7	-0.9	0	0.4
25.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
26.01.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
30.01.2024	1	2	-1.3	0	0.3
31.01.2024	1	1.6	-0.8	0	0.3
01.02.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
02.02.2024	1.1	1.3	-0.6	0	0.3
06.02.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
07.02.2024	1	1.7	-1	0	0.3
08.02.2024	1	1.8	-1	0	0.3
09.02.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
13.02.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.3
14.02.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
15.02.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
20.02.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
21.02.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
22.02.2024	1	2	-1.3	0	0.3
23.02.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.4
27.02.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
28.02.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
29.02.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
01.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
05.03.2024	1.1	1.6	-0.9	0	0.3
06.03.2024	1.1	1.3	-0.6	0	0.4
07.03.2024	1.1	1.8	-1.1	0	0.3
08.03.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
12.03.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
13.03.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
14.03.2024	1	1.7	-1	0	0.3
15.03.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.3
19.03.2024	1.1	1.5	-0.8	0	0.3
20.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.3
21.03.2024	1	1.1	-0.4	0	0.3
22.03.2024	1	0.8	0	0	0.3
26.03.2024	1	0.5	0.3	0	0.3
27.03.2024	1	0.5	0.2	0	0.3
28.03.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
03.04.2024	1.1	0.5	0.3	0	0.4

04.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.3
05.04.2024	1.2	0.7	0.2	0	0.3
09.04.2024	1.2	0.6	0.3	0	0.3
10.04.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.4
11.04.2024	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
18.04.2024	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
19.04.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
23.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
24.04.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
26.04.2024	0.9	3	-2.5	0	0.3
30.04.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3

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