

Historical cost data

ISIN: DE000HB9S9Y9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
06.09.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
08.11.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
30.11.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
10.01.2023	1	2.9	-1.9	0	0
27.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
07.09.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
08.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
09.09.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
13.09.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
14.09.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
15.09.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
16.09.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
20.09.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
21.09.2022	3.04	3	0	0	0.04
22.09.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
23.09.2022	4.19	4.15	0	0	0.04
27.09.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
28.09.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
29.09.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
30.09.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
04.10.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
05.10.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
06.10.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
07.10.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
11.10.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
12.10.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
13.10.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
14.10.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
18.10.2022	7.26	7.21	0	0	0.05
19.10.2022	5.11	5.06	0	0	0.05

20.10.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
21.10.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
25.10.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
26.10.2022	5.15	5.1	0	0	0.05
27.10.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
28.10.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
01.11.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
02.11.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
03.11.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
04.11.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
09.11.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
10.11.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
11.11.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
15.11.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
16.11.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
17.11.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
18.11.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
22.11.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
23.11.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
24.11.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
25.11.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
29.11.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
01.12.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
02.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
06.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
07.12.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
08.12.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
09.12.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
13.12.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
14.12.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
15.12.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
16.12.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
20.12.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
21.12.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
22.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
23.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
28.12.2022	1.4	2.9	-1.5	0	0
29.12.2022	1.5	3.2	-1.8	0	0
30.12.2022	1.4	2.9	-1.5	0	0

03.01.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0
04.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
05.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
06.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
11.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
12.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
13.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
25.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
27.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
31.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
01.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
02.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
07.02.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
08.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
09.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
10.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
14.02.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
15.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
16.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
17.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
22.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
24.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
01.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
02.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
03.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
07.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
08.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
09.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
10.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
14.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0

15.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
16.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
17.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0
21.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
22.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
23.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
24.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
28.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
29.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0
30.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
31.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
04.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
05.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
06.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
12.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
13.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
14.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
18.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
19.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
20.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
25.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
26.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
25.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
20.07.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.12.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
03.05.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
04.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
05.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
09.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
10.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
11.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
12.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
16.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
17.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
18.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
19.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
23.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0

24.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
26.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
30.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
31.05.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
01.06.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
02.06.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
06.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
07.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
08.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
09.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
13.06.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
20.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.06.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
22.06.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
29.06.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
30.06.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
04.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
05.07.2023	0.6	0.5	0	0	0
06.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
11.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
13.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
14.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
18.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
19.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
21.07.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
25.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
26.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
27.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
28.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
01.08.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
02.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
03.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
04.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
08.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0

09.08.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
10.08.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.08.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
15.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
16.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
17.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
18.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
22.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
23.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
24.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
30.08.2023	1.1	0.8	0.3	0	0
31.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
01.09.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
05.09.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
06.09.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
07.09.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
08.09.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
12.09.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
13.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.09.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
19.09.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
20.09.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
21.09.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
22.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
27.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
28.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
29.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
03.10.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
04.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
05.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
06.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
10.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
11.10.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
12.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
13.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1

17.10.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
18.10.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
19.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.10.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
24.10.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.1
25.10.2023	1.1	1	0	0	0.1
26.10.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
27.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
31.10.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
01.11.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
02.11.2023	1	0.6	0.2	0	0.1
03.11.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
07.11.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
08.11.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
09.11.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
10.11.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
14.11.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.11.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
16.11.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
17.11.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
21.11.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
28.11.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
30.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
05.12.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
07.12.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
12.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
14.12.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1

19.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
03.01.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
05.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
16.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
17.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
23.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
24.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
31.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
02.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
06.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
07.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
14.02.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
15.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
21.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
22.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.4	0.3	0	0.1
28.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1

29.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
01.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
06.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
07.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.03.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
21.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
04.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
17.04.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
23.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
07.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
09.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany