Historical cost data

ISIN: DE000HB9QA09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.08.2022	17.33	16.64	0	0	0.69
02.09.2022	17.34	16.64	0	0	0.7
28.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.09.2022	7.43	7.29	0	0	0.14
07.09.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
08.09.2022	5.15	5.04	0	0	0.11
09.09.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
13.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
14.09.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
15.09.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
16.09.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
20.09.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
21.09.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
22.09.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
23.09.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
27.09.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
28.09.2022	-0.3	-0.35	0	0	0.05
29.09.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
30.09.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
04.10.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
05.10.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
06.10.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
07.10.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
11.10.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
12.10.2022	5.08	5	0	0	0.08
13.10.2022	3.74	3.66	0	0	0.08
14.10.2022	0.75	0.69	0	0	0.06

18.10.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
19.10.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
20.10.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
21.10.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
25.10.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
26.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
27.10.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
28.10.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
01.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
02.11.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
03.11.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
04.11.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
08.11.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
09.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
10.11.2022	-0.01	-0.07	0	0	0.06
11.11.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
15.11.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
16.11.2022	3	2.95	0	0	0.05
17.11.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
18.11.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
22.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
23.11.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
24.11.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
25.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
29.11.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
30.11.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
01.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
02.12.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
06.12.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
07.12.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
08.12.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
09.12.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
13.12.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
14.12.2022	2.44	2.37	0	0	0.06
15.12.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
16.12.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
20.12.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
21.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
22.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04

23.12.2022	1.32	1.29	0	0	0.04
29.12.2022	0.4	1.7	-1.4	0	0
30.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

09.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
21.03.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
22.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0
09.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
16.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

19.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.07.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
28.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.09.2023	0.3	1.4	-1	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

12.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
30.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

15.05.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
30.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
22.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

05.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0

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