

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9MPU1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
31.08.2022	0.03	0	0	0	0.03
07.09.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
16.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
06.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
15.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.05
05.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
26.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
01.09.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
02.09.2022	0.04	0	0	0	0.04
06.09.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
08.09.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
09.09.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
13.09.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
14.09.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
15.09.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
20.09.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
21.09.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
22.09.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
23.09.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
27.09.2022	4.99	4.88	0	0	0.11
28.09.2022	-1.15	-1.26	0	0	0.11
29.09.2022	5.69	5.56	0	0	0.13
30.09.2022	-8.63	-9.1	0	0	0.47
04.10.2022	7.14	6.98	0	0	0.16

05.10.2022	3.8	3.69	0	0	0.11
06.10.2022	4.09	3.87	0	0	0.22
07.10.2022	-0.1	-0.26	0	0	0.16
11.10.2022	9.02	8.89	0	0	0.13
12.10.2022	5.81	5.67	0	0	0.14
13.10.2022	3.86	3.67	0	0	0.19
14.10.2022	-2.76	-2.9	0	0	0.14
18.10.2022	4.41	4.31	0	0	0.1
19.10.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
20.10.2022	5.25	5.15	0	0	0.1
21.10.2022	0.7	0.62	0	0	0.08
25.10.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
26.10.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
27.10.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
28.10.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
01.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
02.11.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
03.11.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
04.11.2022	3.12	3	0	0	0.12
08.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
09.11.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
10.11.2022	-0.46	-0.52	0	0	0.06
11.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
15.11.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
16.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
17.11.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
18.11.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
22.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
23.11.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
24.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
25.11.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
29.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
30.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
01.12.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
02.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
07.12.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
08.12.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
09.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
13.12.2022	1.7	1.64	0	0	0.05

14.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
16.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
20.12.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
21.12.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
22.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
23.12.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
28.12.2022	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.9	1.9	-1	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
04.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
01.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
02.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

03.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
29.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
31.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
28.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
24.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.10.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
05.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0

20.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
30.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
11.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
18.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0
02.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
06.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
23.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
30.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
07.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0

11.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
29.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
30.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
07.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0

22.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
10.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
18.10.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
29.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0

12.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
11.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
21.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
22.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0



08.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
20.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
22.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
28.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
29.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
12.03.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
03.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany