

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9P133**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.08.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
01.09.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
14.12.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.09.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
06.09.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
07.09.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
08.09.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
09.09.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
13.09.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
14.09.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
15.09.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
16.09.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
20.09.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
21.09.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
22.09.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
23.09.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
27.09.2022	0.75	0.65	0	0	0.1
28.09.2022	0.19	0.09	0	0	0.1
29.09.2022	1.9	1.8	0	0	0.1
30.09.2022	0.08	-0.03	0	0	0.11
04.10.2022	-0.57	-0.68	0	0	0.11
05.10.2022	0.38	0.29	0	0	0.09
06.10.2022	1.08	0.98	0	0	0.1
07.10.2022	-1.11	-1.21	0	0	0.1
11.10.2022	0.27	0.17	0	0	0.1
12.10.2022	3.53	3.41	0	0	0.12
13.10.2022	1.01	0.9	0	0	0.11
14.10.2022	1.75	1.64	0	0	0.11
18.10.2022	2.32	2.22	0	0	0.1

19.10.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
20.10.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
21.10.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
25.10.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
26.10.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
27.10.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
28.10.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
01.11.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
02.11.2022	-0.22	-0.28	0	0	0.06
03.11.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
04.11.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
08.11.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
09.11.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
10.11.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
11.11.2022	-0.56	-0.61	0	0	0.05
15.11.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
16.11.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
17.11.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
18.11.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
22.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
23.11.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
24.11.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
25.11.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
29.11.2022	-0.3	-0.34	0	0	0.04
30.11.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
01.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
02.12.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
06.12.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
07.12.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
08.12.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
09.12.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
13.12.2022	0.25	0.15	0	0	0.11
15.12.2022	0.25	0.13	0	0	0.11
16.12.2022	0.25	0.08	0	0	0.17
20.12.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
21.12.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
22.12.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
23.12.2022	0.31	0.16	0	0	0.14
29.12.2022	0.3	0.5	-0.2	0	0.1

30.12.2022	0.3	0.3	0	0	0.1
03.01.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
17.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.04.2023	1	2	-1.1	0	0.1
20.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1

18.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1

04.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
05.10.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
06.10.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
10.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
11.10.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2

12.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
13.10.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
17.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
18.10.2023	0.5	2.2	-2	0	0.2
19.10.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
20.10.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
25.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
26.10.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.3
27.10.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
31.10.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
01.11.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
02.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
03.11.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
07.11.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1



28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0

**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  
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management  
 Team onemarkets  
 Arabellastr. 12  
 81925 Munich, Germany