

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB99C34**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
16.08.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
17.08.2022	2.93	2.93	0	0	0
18.08.2022	5.31	5.31	0	0	0
19.08.2022	2.7	2.7	0	0	0
22.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
23.08.2022	2.39	2.39	0	0	0
24.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
25.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
26.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
29.08.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
30.08.2022	3.22	3.22	0	0	0
31.08.2022	0.95	0.95	0	0	0
01.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
02.09.2022	4.9	4.9	0	0	0
05.09.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
06.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
07.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
08.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
09.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
12.09.2022	5.63	5.63	0	0	0
13.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
14.09.2022	3.34	3.34	0	0	0
15.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
16.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
19.09.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
20.09.2022	2.68	2.68	0	0	0
21.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
22.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
23.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
26.09.2022	-2.2	-2.2	0	0	0

27.09.2022	3.88	3.88	0	0	0
28.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
29.09.2022	3.69	3.69	0	0	0
30.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
03.10.2022	4.84	4.84	0	0	0
04.10.2022	3.5	3.5	0	0	0
05.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
06.10.2022	3.26	3.26	0	0	0
07.10.2022	2.64	2.64	0	0	0
10.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
11.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
12.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
13.10.2022	2.87	2.87	0	0	0
14.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
17.10.2022	4.66	4.66	0	0	0
18.10.2022	3.84	3.84	0	0	0
19.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
20.10.2022	2.73	2.73	0	0	0
21.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
24.10.2022	12.43	12.43	0	0	0
25.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
26.10.2022	3.87	3.87	0	0	0
27.10.2022	3.26	3.26	0	0	0
28.10.2022	2.19	2.19	0	0	0
31.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
01.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
02.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
03.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
04.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
07.11.2022	8.18	8.18	0	0	0
08.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
09.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
10.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
11.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
14.11.2022	9.89	9.89	0	0	0
15.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
16.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
17.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
18.11.2022	2.4	2.4	0	0	0

21.11.2022	6.81	6.81	0	0	0
22.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
23.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
24.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
25.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
28.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
29.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
30.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
01.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
02.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
05.12.2022	-10.18	-10.18	0	0	0
06.12.2022	2.86	2.86	0	0	0
07.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
08.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
09.12.2022	2.59	2.59	0	0	0
13.12.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
14.12.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
15.12.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
16.12.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
20.12.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
21.12.2022	2.71	2.65	0	0	0.07
22.12.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
23.12.2022	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.12.2022	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
29.12.2022	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
03.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
04.01.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
10.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
18.01.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
24.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1

26.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
07.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
21.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
23.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
01.03.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
17.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
22.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
23.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
24.03.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
28.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
29.03.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
30.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
31.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
04.04.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2

05.04.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
06.04.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
11.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
13.04.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
14.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
18.04.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
19.04.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
20.04.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
21.04.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
25.04.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
26.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
27.04.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
28.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
03.05.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
04.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
05.05.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
09.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
10.05.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
11.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
12.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
16.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
17.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
19.05.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
23.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
24.05.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
25.05.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
26.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
30.05.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
31.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
01.06.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
02.06.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
06.06.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
07.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
08.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
09.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
13.06.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
20.06.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.2

21.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
22.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
23.06.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
27.06.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
28.06.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
29.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
30.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
04.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
05.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
06.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
07.07.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
11.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
12.07.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
13.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
14.07.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
18.07.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
19.07.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
20.07.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
21.07.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
25.07.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
26.07.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
27.07.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
28.07.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
01.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
02.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
03.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
04.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
08.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
09.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
10.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
11.08.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
15.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
16.08.2023	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
17.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
18.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
22.08.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
23.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
24.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
25.08.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2

29.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
30.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
31.08.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
01.09.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
05.09.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
06.09.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
07.09.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
08.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
12.09.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
13.09.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
14.09.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
19.09.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
20.09.2023	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
21.09.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
22.09.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
26.09.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
27.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
28.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
29.09.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
03.10.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
04.10.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
05.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
06.10.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
10.10.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
11.10.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
12.10.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
13.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
17.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
18.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
19.10.2023	1	3.8	-3	0	0.2
20.10.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
24.10.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
25.10.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
26.10.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
27.10.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
31.10.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
01.11.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
02.11.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2

03.11.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
07.11.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
08.11.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
09.11.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
10.11.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
14.11.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
15.11.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
16.11.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
17.11.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
21.11.2023	4.8	6.9	-2.6	0	0.5
22.11.2023	4.6	8.8	-4.4	0	0.2

**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