

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB936Q2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	8.12	6.42	0	0	1.7
09.08.2022	10.89	9.11	0	0	1.78
23.11.2022	3.38	2.86	0	0	0.52
23.03.2023	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
10.08.2022	6.84	5.63	0	0	1.21
11.08.2022	9.33	7.91	0	0	1.42
12.08.2022	6.81	5.66	0	0	1.15
16.08.2022	10.09	8.37	0	0	1.72
17.08.2022	16.18	13.22	0	0	2.96
18.08.2022	11.09	9.25	0	0	1.84
19.08.2022	10.62	8.82	0	0	1.8
23.08.2022	8.55	7.06	0	0	1.49
24.08.2022	16.32	13.6	0	0	2.72
25.08.2022	8.69	7.13	0	0	1.56
26.08.2022	13.44	11.41	0	0	2.03
30.08.2022	7.15	6.46	0	0	0.69
31.08.2022	5.59	5.07	0	0	0.52
01.09.2022	16.14	15.67	0	0	0.47
02.09.2022	4.18	3.72	0	0	0.46
06.09.2022	3.09	2.62	0	0	0.47
07.09.2022	3.04	2.49	0	0	0.55
08.09.2022	2.44	2.06	0	0	0.38
09.09.2022	3.05	2.65	0	0	0.4
13.09.2022	2.53	2.11	0	0	0.42
14.09.2022	2.43	2.04	0	0	0.39
15.09.2022	2.35	1.89	0	0	0.46
16.09.2022	1.89	1.53	0	0	0.36
20.09.2022	1.7	1.41	0	0	0.29
21.09.2022	1.98	1.68	0	0	0.3
22.09.2022	2.14	1.8	0	0	0.34
23.09.2022	3.23	2.88	0	0	0.35

27.09.2022	2.07	1.87	0	0	0.2
28.09.2022	3.08	2.88	0	0	0.2
29.09.2022	1.01	0.82	0	0	0.19
30.09.2022	6.98	6.74	0	0	0.24
04.10.2022	4.96	4.57	0	0	0.39
05.10.2022	1.81	1.46	0	0	0.35
06.10.2022	-1.85	-2.17	0	0	0.32
07.10.2022	-1.04	-1.34	0	0	0.3
11.10.2022	6.17	5.87	0	0	0.3
12.10.2022	3.28	2.95	0	0	0.33
13.10.2022	2.98	2.66	0	0	0.32
14.10.2022	5.44	4.94	0	0	0.5
18.10.2022	3.9	3.16	0	0	0.74
19.10.2022	4.51	4.1	0	0	0.41
20.10.2022	4.99	4.57	0	0	0.42
21.10.2022	-2.61	-3.04	0	0	0.43
25.10.2022	4.55	4.18	0	0	0.37
26.10.2022	-1.88	-2.32	0	0	0.44
27.10.2022	4.92	4.41	0	0	0.51
28.10.2022	-2.34	-2.93	0	0	0.59
01.11.2022	-14.11	-14.81	0	0	0.7
02.11.2022	4.76	4.16	0	0	0.6
03.11.2022	4.41	3.8	0	0	0.61
04.11.2022	2.46	2.11	0	0	0.35
08.11.2022	2.16	1.8	0	0	0.36
09.11.2022	2.31	1.93	0	0	0.38
10.11.2022	3.08	2.82	0	0	0.26
11.11.2022	1.55	1.18	0	0	0.37
15.11.2022	1.77	1.5	0	0	0.27
16.11.2022	1.95	1.57	0	0	0.38
17.11.2022	2.23	1.9	0	0	0.33
18.11.2022	2.43	2.12	0	0	0.31
22.11.2022	3.14	2.7	0	0	0.44
24.11.2022	4.2	3.42	0	0	0.78
25.11.2022	4.18	3.19	0	0	0.99
29.11.2022	3.16	2.56	0	0	0.6
30.11.2022	2.94	2.3	0	0	0.64
01.12.2022	1.17	0.6	0	0	0.57
02.12.2022	6.06	4.39	0	0	1.67

06.12.2022	4.8	3.96	0	0	0.84
07.12.2022	13.27	12.21	0	0	1.06
08.12.2022	7.23	6.36	0	0	0.87
09.12.2022	3.84	3.08	0	0	0.76
13.12.2022	5.31	4.14	0	0	1.17
14.12.2022	7.45	6.17	0	0	1.28
15.12.2022	6.56	5.31	0	0	1.25
16.12.2022	1.56	1.08	0	0	0.48
20.12.2022	2.34	1.86	0	0	0.48
21.12.2022	1.97	1.57	0	0	0.4
22.12.2022	2.66	2.26	0	0	0.4
23.12.2022	1.92	1.58	0	0	0.34
28.12.2022	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
29.12.2022	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
30.12.2022	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
03.01.2023	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
04.01.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
05.01.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
06.01.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
10.01.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
11.01.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
12.01.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.3
13.01.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
18.01.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5
19.01.2023	1	0.2	0.2	0	0.5
20.01.2023	1	2.7	-2.3	0	0.5
24.01.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
25.01.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
26.01.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
27.01.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
31.01.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
01.02.2023	0.8	7.4	-7	0	0.4
02.02.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
03.02.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
07.02.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
08.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
09.02.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
10.02.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
14.02.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4

15.02.2023	0.8	1	-0.7	0	0.4
16.02.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
17.02.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
21.02.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
22.02.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
23.02.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
24.02.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
28.02.2023	0.8	2.7	-2.4	0	0.4
01.03.2023	1	0.2	0.2	0	0.5
02.03.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
03.03.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
07.03.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
08.03.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
09.03.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
10.03.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
14.03.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
15.03.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
16.03.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.7
17.03.2023	1.1	4.4	-3.9	0	0.6
21.03.2023	1.3	2	-1.4	0	0.7
22.03.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
24.05.2023	202.3	197.2	2.3	0	2.8
24.03.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
28.03.2023	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
29.03.2023	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
30.03.2023	1	3	-2.5	0	0.5
31.03.2023	1	2.6	-2.1	0	0.5
04.04.2023	1.1	2.7	-2.2	0	0.6
05.04.2023	1.3	3.4	-2.8	0	0.7
06.04.2023	1.3	4.5	-3.9	0	0.7
12.04.2023	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
13.04.2023	1.1	3	-2.5	0	0.5
14.04.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
18.04.2023	1	2.6	-2.2	0	0.5
19.04.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
20.04.2023	1.1	2.9	-2.3	0	0.6
21.04.2023	1	2.7	-2.2	0	0.5
25.04.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
26.04.2023	0.9	2.4	-2	0	0.5

27.04.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
28.04.2023	1	2	-1.5	0	0.5
03.05.2023	1.1	2.5	-1.9	0	0.6
04.05.2023	1.1	2.5	-2	0	0.5
05.05.2023	1.8	15	-14	0	0.8
09.05.2023	2.7	1.3	-0.1	0	1.4
10.05.2023	11.1	7.9	0.4	0	2.8
11.05.2023	4.4	5	-2.8	0	2.2
12.05.2023	4.3	1.8	1	0	1.5
16.05.2023	35.9	30.7	2.4	0	2.8
17.05.2023	5.1	14.1	-11.3	0	2.3
18.05.2023	73.2	72	-1.5	0	2.8
19.05.2023	80.7	79.2	-1.4	0	2.8
23.05.2023	9.2	16.9	-10.5	0	2.8

**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