

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB99192**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	13.93	13.76	0	0	0.17
16.08.2022	5.51	5.4	0	0	0.11
25.08.2022	9.1	8.93	0	0	0.17
15.12.2022	1.45	1.41	0	0	0.05
31.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.08.2022	5.82	5.71	0	0	0.11
18.08.2022	7.94	7.79	0	0	0.15
19.08.2022	7.51	7.37	0	0	0.14
23.08.2022	9.39	9.2	0	0	0.19
24.08.2022	10.24	10.06	0	0	0.18
26.08.2022	5.82	5.69	0	0	0.13
30.08.2022	12.97	12.75	0	0	0.22
31.08.2022	6.85	6.65	0	0	0.2
01.09.2022	11.01	10.85	0	0	0.16
02.09.2022	10.89	10.71	0	0	0.18
06.09.2022	5.77	5.65	0	0	0.12
07.09.2022	1.4	1.28	0	0	0.12
08.09.2022	4.91	4.79	0	0	0.12
09.09.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
13.09.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
14.09.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
15.09.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
16.09.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
20.09.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
21.09.2022	3.9	3.81	0	0	0.09
22.09.2022	3.56	3.48	0	0	0.08
23.09.2022	4.47	4.38	0	0	0.09
27.09.2022	6.2	6.08	0	0	0.12
28.09.2022	4.13	4	0	0	0.13
29.09.2022	7.5	7.33	0	0	0.17
30.09.2022	-1.1	-1.22	0	0	0.12

04.10.2022	1.9	1.79	0	0	0.11
05.10.2022	3.43	3.34	0	0	0.09
06.10.2022	2.93	2.84	0	0	0.09
07.10.2022	-0.21	-0.31	0	0	0.1
11.10.2022	5.33	5.21	0	0	0.12
12.10.2022	6.52	6.38	0	0	0.14
13.10.2022	5.04	4.92	0	0	0.12
14.10.2022	5.37	5.23	0	0	0.14
18.10.2022	4.86	4.75	0	0	0.11
19.10.2022	5.49	5.38	0	0	0.11
20.10.2022	4.72	4.61	0	0	0.11
21.10.2022	6.15	6.04	0	0	0.11
25.10.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
26.10.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
27.10.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
28.10.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
01.11.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
02.11.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
03.11.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
04.11.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
08.11.2022	2.56	2.48	0	0	0.08
09.11.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
10.11.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
11.11.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
15.11.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
16.11.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
17.11.2022	2	1.95	0	0	0.05
18.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
22.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
23.11.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
24.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
25.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
29.11.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
30.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
01.12.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
02.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
06.12.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
07.12.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
08.12.2022	1.61	1.56	0	0	0.05

09.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
13.12.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
14.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
16.12.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
20.12.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
21.12.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
22.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
23.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1.2	-1	0	0
29.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0
30.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
06.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
10.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
11.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
20.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
24.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
01.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1

22.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
17.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
22.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1

04.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
05.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

20.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
15.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0

27.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
31.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0
01.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
17.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
30.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

01.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
21.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.5	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	0.7	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0



14.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	0	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	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

30.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.5	-0.4	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