

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB97XT6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	4.26	4.26	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
26.08.2022	0.94	0.94	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
04.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
16.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
17.08.2022	1.4	1.4	0	0	0
18.08.2022	1.45	1.45	0	0	0
19.08.2022	0.7	0.7	0	0	0
22.08.2022	1.56	1.56	0	0	0
23.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
24.08.2022	0.64	0.64	0	0	0
25.08.2022	1.3	1.3	0	0	0
29.08.2022	5.11	5.11	0	0	0
30.08.2022	0.83	0.83	0	0	0
31.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
01.09.2022	1.79	1.79	0	0	0
02.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
05.09.2022	1.93	1.93	0	0	0
06.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
07.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.09.2022	0.22	0.22	0	0	0
09.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

12.09.2022	1.22	1.22	0	0	0
13.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
14.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
16.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	0	0	0	0	0
26.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
19.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
02.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
03.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
04.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.08	0.08	0	0	0

10.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
21.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
22.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
23.11.2022	1.71	1.71	0	0	0
24.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
25.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
28.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
29.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
30.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
01.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
02.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
05.12.2022	2.26	2.26	0	0	0
06.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.12.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
08.12.2022	1.12	1.12	0	0	0
09.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
12.12.2022	2.06	2.06	0	0	0
13.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
14.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
15.12.2022	1.14	1.14	0	0	0
16.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
19.12.2022	2.87	2.87	0	0	0
20.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
21.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
22.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
23.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
28.12.2022	3	3	0	0	0
29.12.2022	4.4	4.4	0	0	0
30.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
02.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
05.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.01.2023	4	4	0	0	0

09.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
18.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.01.2023	6.1	6.1	0	0	0
24.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
25.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
31.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
01.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
02.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.02.2023	6	6	0	0	0
09.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
10.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
14.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
15.02.2023	2.8	2.8	0	0	0
17.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
23.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.03.2023	2	2	0	0	0
27.02.2023	2	2	0	0	0
28.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
01.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
02.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
03.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
06.03.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.03.2023	2	2	0	0	0
08.03.2023	2.4	2.4	0	0	0

09.03.2023	3.9	3.9	0	0	0
10.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2023	2.1	2.1	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