

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB97XV2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
22.08.2022	1.7	1.7	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
14.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
01.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
16.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
03.03.2023	5	5	0	0	0
16.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
17.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
18.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
19.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
25.08.2022	0.78	0.78	0	0	0
26.08.2022	0.62	0.62	0	0	0
29.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
30.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.09.2022	0.03	0.03	0	0	0

06.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
15.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
11.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2022	0.02	0.02	0	0	0

09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
22.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
23.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
24.11.2022	1.85	1.85	0	0	0
25.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
28.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
29.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
02.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
05.12.2022	1.76	1.76	0	0	0
06.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
07.12.2022	1.69	1.69	0	0	0
08.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
09.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
12.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
13.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
14.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
15.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
16.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
19.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.12.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
23.12.2022	4.5	4.5	0	0	0
26.12.2022	6.6	6.6	0	0	0
28.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
29.12.2022	8.1	8.1	0	0	0
30.12.2022	7.7	7.7	0	0	0
02.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
03.01.2023	18.9	18.9	0	0	0
04.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
05.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.01.2023	2.8	2.8	0	0	0

09.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
10.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
11.01.2023	5	5	0	0	0
12.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
13.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
18.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
23.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
24.01.2023	8	8	0	0	0
25.01.2023	6	6	0	0	0
26.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
27.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.01.2023	8	8	0	0	0
31.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
03.02.2023	6.4	6.4	0	0	0
06.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
08.02.2023	10	10	0	0	0
09.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
15.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
16.02.2023	6.2	6.2	0	0	0
17.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
22.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
24.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
28.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
01.03.2023	8.8	8.8	0	0	0
02.03.2023	11.4	11.4	0	0	0
14.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
06.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
07.03.2023	6	6	0	0	0
08.03.2023	5.4	5.4	0	0	0

09.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
10.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.03.2023	3.3	3.3	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