

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3SY88**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2022	55.56	51.55	0	0	4.01
01.03.2022	8.42	8.23	0	0	0.19
13.07.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
20.07.2022	4.63	4.53	0	0	0.1
06.10.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
18.10.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
02.03.2022	0.01	-0.11	0	0	0.12
03.03.2022	3.42	3.31	0	0	0.11
04.03.2022	0.07	-0.05	0	0	0.12
08.03.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
09.03.2022	0.91	0.82	0	0	0.09
10.03.2022	7.38	7.26	0	0	0.12
11.03.2022	2.7	2.59	0	0	0.11
15.03.2022	3.56	3.42	0	0	0.14
16.03.2022	0.76	0.63	0	0	0.13
17.03.2022	6.12	5.94	0	0	0.18
18.03.2022	5.98	5.81	0	0	0.17
22.03.2022	8.48	8.28	0	0	0.2
23.03.2022	10.2	9.96	0	0	0.24
24.03.2022	4.49	4.31	0	0	0.18
25.03.2022	4.41	4.26	0	0	0.15
29.03.2022	3.17	3.02	0	0	0.15
30.03.2022	5.05	4.82	0	0	0.23
31.03.2022	4.36	4.16	0	0	0.2
01.04.2022	5.74	5.56	0	0	0.18
05.04.2022	6.3	6.12	0	0	0.18
06.04.2022	5.84	5.69	0	0	0.15
07.04.2022	3.55	3.43	0	0	0.12
08.04.2022	3.64	3.52	0	0	0.12
12.04.2022	5.25	5.11	0	0	0.14
13.04.2022	2.03	1.9	0	0	0.13

14.04.2022	4.97	4.82	0	0	0.15
20.04.2022	3.26	3.1	0	0	0.16
21.04.2022	4.9	4.71	0	0	0.19
22.04.2022	0.36	0.14	0	0	0.22
26.04.2022	4.16	4.01	0	0	0.15
27.04.2022	1.84	1.7	0	0	0.14
28.04.2022	4.65	4.5	0	0	0.15
29.04.2022	5.84	5.67	0	0	0.17
03.05.2022	4.62	4.46	0	0	0.16
04.05.2022	5.79	5.6	0	0	0.19
05.05.2022	3.03	2.86	0	0	0.17
06.05.2022	3.97	3.84	0	0	0.13
10.05.2022	0.02	-0.08	0	0	0.1
11.05.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
12.05.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
13.05.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
17.05.2022	3.18	3.06	0	0	0.12
18.05.2022	4.51	4.36	0	0	0.15
19.05.2022	4.04	3.88	0	0	0.16
20.05.2022	3.96	3.81	0	0	0.15
24.05.2022	6.98	6.78	0	0	0.2
25.05.2022	7.75	7.54	0	0	0.21
26.05.2022	6.75	6.48	0	0	0.27
27.05.2022	-7.89	-8.18	0	0	0.29
31.05.2022	11.93	11.59	0	0	0.34
01.06.2022	9.15	8.86	0	0	0.29
02.06.2022	10.92	10.66	0	0	0.26
03.06.2022	10.48	10.18	0	0	0.3
07.06.2022	16.94	16.56	0	0	0.38
08.06.2022	12.05	11.69	0	0	0.36
09.06.2022	9.85	9.49	0	0	0.36
10.06.2022	14.71	14.41	0	0	0.3
14.06.2022	6.87	6.73	0	0	0.14
15.06.2022	5.91	5.77	0	0	0.14
16.06.2022	4.89	4.73	0	0	0.16
17.06.2022	5.22	5.11	0	0	0.11
21.06.2022	4.5	4.38	0	0	0.12
22.06.2022	3.07	2.94	0	0	0.13
23.06.2022	3.76	3.65	0	0	0.11

24.06.2022	2.32	2.22	0	0	0.1
28.06.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
29.06.2022	3.52	3.4	0	0	0.12
30.06.2022	2.75	2.65	0	0	0.1
01.07.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
05.07.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
06.07.2022	0.37	0.29	0	0	0.08
07.07.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
08.07.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
12.07.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
14.07.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
15.07.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
19.07.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
21.07.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
22.07.2022	4.21	4.11	0	0	0.1
26.07.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
27.07.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
28.07.2022	4.59	4.47	0	0	0.12
29.07.2022	2.67	2.56	0	0	0.11
02.08.2022	4.64	4.53	0	0	0.11
03.08.2022	3.53	3.42	0	0	0.11
04.08.2022	4.82	4.71	0	0	0.11
05.08.2022	5.98	5.86	0	0	0.12
09.08.2022	5.96	5.84	0	0	0.12
10.08.2022	5.5	5.38	0	0	0.12
11.08.2022	5.54	5.41	0	0	0.13
12.08.2022	5.7	5.57	0	0	0.13
16.08.2022	6.32	6.19	0	0	0.13
17.08.2022	6.52	6.38	0	0	0.14
18.08.2022	5.4	5.28	0	0	0.12
19.08.2022	5.44	5.32	0	0	0.12
23.08.2022	4.62	4.52	0	0	0.1
24.08.2022	5.37	5.26	0	0	0.11
25.08.2022	5.63	5.52	0	0	0.11
26.08.2022	5.78	5.67	0	0	0.11
30.08.2022	4.27	4.18	0	0	0.09
31.08.2022	5.85	5.76	0	0	0.09
01.09.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
02.09.2022	3.35	3.28	0	0	0.07

06.09.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
07.09.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
08.09.2022	4.55	4.47	0	0	0.08
09.09.2022	4.38	4.29	0	0	0.09
13.09.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
14.09.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
15.09.2022	5.99	5.89	0	0	0.1
16.09.2022	3.95	3.86	0	0	0.09
20.09.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
21.09.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
22.09.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
23.09.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
27.09.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
28.09.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
29.09.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
30.09.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
04.10.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
05.10.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
07.10.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
11.10.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
12.10.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
13.10.2022	3	2.94	0	0	0.06
14.10.2022	5.71	5.65	0	0	0.06
13.01.2023	10.3	11.8	-1.8	0	0.3
19.10.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
20.10.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
21.10.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
25.10.2022	2.59	2.52	0	0	0.07
26.10.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
27.10.2022	5.78	5.71	0	0	0.07
28.10.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
01.11.2022	3.89	3.8	0	0	0.09
02.11.2022	-0.94	-1.02	0	0	0.08
03.11.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
04.11.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
08.11.2022	7.09	6.96	0	0	0.13
09.11.2022	5.08	4.94	0	0	0.14
10.11.2022	10.93	10.8	0	0	0.13
11.11.2022	6.43	6.27	0	0	0.16

15.11.2022	7.74	7.55	0	0	0.19
16.11.2022	8.21	8.02	0	0	0.19
17.11.2022	6.98	6.82	0	0	0.16
18.11.2022	6.42	6.27	0	0	0.15
22.11.2022	8.64	8.46	0	0	0.18
23.11.2022	11.04	10.79	0	0	0.25
24.11.2022	10.5	10.27	0	0	0.23
25.11.2022	10.1	9.85	0	0	0.25
29.11.2022	8.43	8.25	0	0	0.18
30.11.2022	11.42	11.19	0	0	0.23
01.12.2022	8.2	8.01	0	0	0.19
02.12.2022	5.82	5.63	0	0	0.19
06.12.2022	5.57	5.39	0	0	0.18
07.12.2022	4.38	4.22	0	0	0.16
08.12.2022	4.08	3.93	0	0	0.15
09.12.2022	4.41	4.27	0	0	0.14
13.12.2022	3.53	3.4	0	0	0.13
14.12.2022	3.35	3.21	0	0	0.13
15.12.2022	5.35	5.22	0	0	0.13
16.12.2022	4.58	4.47	0	0	0.11
20.12.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
21.12.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
22.12.2022	3.03	2.91	0	0	0.12
23.12.2022	3.21	3.09	0	0	0.12
28.12.2022	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
29.12.2022	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
30.12.2022	3.3	4	-0.7	0	0.1
03.01.2023	3.7	4.8	-1.3	0	0.1
04.01.2023	4.8	6.2	-1.6	0	0.2
05.01.2023	5.2	8.9	-3.9	0	0.2
06.01.2023	5.8	9.4	-3.8	0	0.2
10.01.2023	7.8	11.8	-4.2	0	0.2
11.01.2023	6	11.3	-5.5	0	0.2
12.01.2023	8.7	11.5	-3	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany