

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB983W2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
13.02.2023	21	21	0	0	0
16.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
17.08.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
18.08.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
19.08.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
22.08.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
23.08.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
24.08.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
25.08.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
26.08.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
29.08.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
30.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
31.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.09.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
14.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

22.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.09.2022	-0.05	-0.05	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	-0.03	-0.03	0	0	0
03.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
05.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
10.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
21.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
24.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
04.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.11.2022	0.03	0.03	0	0	0

17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.11.2022	0	0	0	0	0
29.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.12.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
06.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.12.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
15.12.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
23.12.2022	2.9	2.9	0	0	0
26.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
28.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
29.12.2022	2.5	2.5	0	0	0
30.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
02.01.2023	9	9	0	0	0
03.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
05.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
11.01.2023	5	5	0	0	0

12.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
13.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
16.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
18.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
19.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
20.01.2023	4.8	4.8	0	0	0
23.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
24.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
25.01.2023	9	9	0	0	0
26.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
27.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
30.01.2023	9	9	0	0	0
31.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
01.02.2023	9	9	0	0	0
02.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
03.02.2023	9.4	9.4	0	0	0
06.02.2023	19	19	0	0	0
07.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
08.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
09.02.2023	14.9	14.9	0	0	0
10.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
14.03.2023	94.1	94.1	0	0	0
14.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2023	226.2	226.2	0	0	0
16.02.2023	281.4	281.4	0	0	0
17.02.2023	485.6	485.6	0	0	0
20.02.2023	290.4	290.4	0	0	0
21.02.2023	559.3	559.3	0	0	0
22.02.2023	557.6	557.6	0	0	0
23.02.2023	312.1	312.1	0	0	0
24.02.2023	314	314	0	0	0
27.02.2023	1022.8	1022.8	0	0	0
28.02.2023	644	644	0	0	0
01.03.2023	1202.8	1202.8	0	0	0
02.03.2023	1597.6	1597.6	0	0	0
03.03.2023	868.6	868.6	0	0	0
06.03.2023	1036.7	1036.7	0	0	0
07.03.2023	1829.7	1829.7	0	0	0
08.03.2023	3490.5	3490.5	0	0	0

09.03.2023	3270.8	3270.8	0	0	0
10.03.2023	91	91	0	0	0
13.03.2023	91	91	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