

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB99C42**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
16.08.2022	4.08	4	0	0	0.08
03.10.2022	7.73	7.73	0	0	0
07.11.2022	12.64	12.64	0	0	0
03.03.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
17.08.2022	4.6	4.6	0	0	0
18.08.2022	8.14	8.14	0	0	0
19.08.2022	4.38	4.38	0	0	0
22.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
23.08.2022	3.63	3.63	0	0	0
24.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
25.08.2022	4.16	4.16	0	0	0
26.08.2022	4.09	4.09	0	0	0
29.08.2022	-4.03	-4.03	0	0	0
30.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
31.08.2022	3.19	3.19	0	0	0
01.09.2022	3.63	3.63	0	0	0
02.09.2022	4.99	4.99	0	0	0
05.09.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
06.09.2022	4.37	4.37	0	0	0
07.09.2022	1.12	1.12	0	0	0
08.09.2022	3.93	3.93	0	0	0
09.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
12.09.2022	8.7	8.7	0	0	0
13.09.2022	4.24	4.24	0	0	0
14.09.2022	5.38	5.38	0	0	0
15.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
16.09.2022	4.41	4.41	0	0	0
19.09.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
20.09.2022	4.15	4.15	0	0	0
21.09.2022	3.99	3.99	0	0	0

22.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
23.09.2022	5.46	5.46	0	0	0
26.09.2022	-3.66	-3.66	0	0	0
27.09.2022	5.32	5.32	0	0	0
28.09.2022	2.83	2.83	0	0	0
29.09.2022	5.52	5.52	0	0	0
30.09.2022	4.01	4.01	0	0	0
04.10.2022	5.91	5.91	0	0	0
05.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
06.10.2022	4.78	4.78	0	0	0
07.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
10.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
11.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
12.10.2022	3.16	3.16	0	0	0
13.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
14.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
17.10.2022	7.71	7.71	0	0	0
18.10.2022	5.74	5.74	0	0	0
19.10.2022	4.24	4.24	0	0	0
20.10.2022	4.18	4.18	0	0	0
21.10.2022	4.05	4.05	0	0	0
24.10.2022	18.89	18.89	0	0	0
25.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
26.10.2022	6.22	6.22	0	0	0
27.10.2022	5.18	5.18	0	0	0
28.10.2022	3.42	3.42	0	0	0
31.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
01.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
02.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
03.11.2022	4.28	4.28	0	0	0
04.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
08.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
09.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
10.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
11.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
14.11.2022	14.15	14.15	0	0	0
15.11.2022	3.67	3.67	0	0	0
16.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
17.11.2022	4.72	4.72	0	0	0

18.11.2022	3.73	3.73	0	0	0
21.11.2022	10.51	10.51	0	0	0
22.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
23.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
24.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
25.11.2022	4.09	4.09	0	0	0
28.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
29.11.2022	5.58	5.58	0	0	0
30.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
01.12.2022	4.31	4.31	0	0	0
02.12.2022	4.28	4.28	0	0	0
05.12.2022	-17.79	-17.79	0	0	0
06.12.2022	5.1	5.1	0	0	0
07.12.2022	4.57	4.57	0	0	0
08.12.2022	4.52	4.52	0	0	0
09.12.2022	4.27	4.27	0	0	0
13.12.2022	4.49	4.37	0	0	0.12
14.12.2022	4.43	4.32	0	0	0.11
15.12.2022	4.17	4.04	0	0	0.13
16.12.2022	5.89	5.74	0	0	0.15
20.12.2022	4.15	4.04	0	0	0.11
21.12.2022	4.21	4.1	0	0	0.11
22.12.2022	4.27	4.14	0	0	0.13
23.12.2022	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
28.12.2022	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
29.12.2022	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
30.12.2022	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
03.01.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
04.01.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
05.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
06.01.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
10.01.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
11.01.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
12.01.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
13.01.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
18.01.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
24.01.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1

25.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
26.01.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
27.01.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
31.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
01.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
02.02.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
03.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
07.02.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
09.02.2023	0.9	17.5	-16.8	0	0.1
10.02.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
14.02.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
15.02.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
16.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
21.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
22.02.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
23.02.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
28.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
02.03.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
19.04.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
25.08.2023	1.8	6.5	-5	0	0.3
12.09.2023	1.6	7	-5.8	0	0.3
03.10.2023	5.1	3.8	0.9	0	0.3
07.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
10.03.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
14.03.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
15.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
16.03.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
17.03.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
21.03.2023	1	4	-3.3	0	0.3
22.03.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
23.03.2023	0.6	4	-3.7	0	0.3
24.03.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
28.03.2023	0.7	3.9	-3.5	0	0.3

29.03.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
30.03.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
31.03.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
04.04.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
05.04.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
06.04.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
11.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.04.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
13.04.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
14.04.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
18.04.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
20.04.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
21.04.2023	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
25.04.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
26.04.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
27.04.2023	1	4.2	-3.4	0	0.3
28.04.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
03.05.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
04.05.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
05.05.2023	1	3.6	-2.8	0	0.3
09.05.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
10.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
11.05.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
12.05.2023	1	4.2	-3.7	0	0.4
16.05.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
17.05.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
18.05.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
19.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
23.05.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
24.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
25.05.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.3
26.05.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
30.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
31.05.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
01.06.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
02.06.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
06.06.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
07.06.2023	1	4.4	-3.6	0	0.3
08.06.2023	1	4.3	-3.5	0	0.3

09.06.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
20.06.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
21.06.2023	1.3	5	-4.1	0	0.3
22.06.2023	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
23.06.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
27.06.2023	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
28.06.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
29.06.2023	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
30.06.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
04.07.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
05.07.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
06.07.2023	1.4	5.1	-4	0	0.3
07.07.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.4
11.07.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.3
12.07.2023	1.6	4.3	-3	0	0.3
13.07.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
14.07.2023	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
18.07.2023	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
19.07.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
20.07.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
21.07.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
25.07.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
26.07.2023	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
27.07.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
28.07.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.3
01.08.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
02.08.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
03.08.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
04.08.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
08.08.2023	1.2	6	-5	0	0.3
09.08.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
10.08.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
11.08.2023	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
15.08.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
16.08.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.3
17.08.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
18.08.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
22.08.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
23.08.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3

24.08.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
29.08.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
30.08.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
31.08.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
01.09.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
05.09.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
06.09.2023	1.6	7	-5.7	0	0.3
07.09.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
08.09.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
13.09.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
14.09.2023	2.4	6.5	-4.5	0	0.3
15.09.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.3
19.09.2023	2.4	7.1	-5	0	0.3
20.09.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.3
21.09.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
22.09.2023	2.9	6.4	-3.8	0	0.3
26.09.2023	3.9	6.6	-3	0	0.4
27.09.2023	4.2	7	-3.2	0	0.3
28.09.2023	4.3	6.2	-2.3	0	0.3
29.09.2023	4.6	7.1	-2.8	0	0.3

**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