

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB99CT6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
16.08.2022	6.51	6.47	0	0	0.04
24.08.2022	6.2	6.2	0	0	0
20.09.2022	6.58	6.58	0	0	0
29.09.2022	6.36	6.36	0	0	0
30.09.2022	6.91	6.91	0	0	0
31.10.2022	10.27	10.27	0	0	0
21.11.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
15.12.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
04.01.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
14.02.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
14.03.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
17.03.2023	2.3	6.6	-4.3	0	0.1
17.08.2022	5.21	5.21	0	0	0
18.08.2022	9.31	9.31	0	0	0
19.08.2022	4.75	4.75	0	0	0
22.08.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
23.08.2022	5.74	5.74	0	0	0
25.08.2022	5.94	5.94	0	0	0
26.08.2022	4.88	4.88	0	0	0
29.08.2022	8.82	8.82	0	0	0
30.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
31.08.2022	7.02	7.02	0	0	0
01.09.2022	7.29	7.29	0	0	0
02.09.2022	6.89	6.89	0	0	0
05.09.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
06.09.2022	6.45	6.45	0	0	0
07.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
08.09.2022	6.12	6.12	0	0	0
09.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
12.09.2022	12.13	12.13	0	0	0

13.09.2022	6.4	6.4	0	0	0
14.09.2022	6.33	6.33	0	0	0
15.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
16.09.2022	6.61	6.61	0	0	0
19.09.2022	-5.96	-5.96	0	0	0
21.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
22.09.2022	6.4	6.4	0	0	0
23.09.2022	6.83	6.83	0	0	0
26.09.2022	-9.04	-9.04	0	0	0
27.09.2022	6.86	6.86	0	0	0
28.09.2022	4.3	4.3	0	0	0
03.10.2022	14.78	14.78	0	0	0
04.10.2022	4.93	4.93	0	0	0
05.10.2022	6.48	6.48	0	0	0
06.10.2022	5.8	5.8	0	0	0
07.10.2022	5.55	5.55	0	0	0
10.10.2022	14.29	14.29	0	0	0
11.10.2022	6.53	6.53	0	0	0
12.10.2022	8	8	0	0	0
13.10.2022	6.22	6.22	0	0	0
14.10.2022	7.22	7.22	0	0	0
17.10.2022	7.46	7.46	0	0	0
18.10.2022	8.77	8.77	0	0	0
19.10.2022	4.86	4.86	0	0	0
20.10.2022	9.84	9.84	0	0	0
21.10.2022	6.96	6.96	0	0	0
24.10.2022	14.43	14.43	0	0	0
25.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
26.10.2022	6.1	6.1	0	0	0
27.10.2022	9.11	9.11	0	0	0
28.10.2022	5.39	5.39	0	0	0
01.11.2022	5.38	5.38	0	0	0
02.11.2022	5.5	5.5	0	0	0
03.11.2022	5.63	5.63	0	0	0
04.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
07.11.2022	12.06	12.06	0	0	0
08.11.2022	5.49	5.49	0	0	0
09.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
10.11.2022	7.76	7.76	0	0	0

11.11.2022	5.45	5.45	0	0	0
14.11.2022	10.41	10.41	0	0	0
15.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
16.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
17.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
18.11.2022	5.59	5.59	0	0	0
22.11.2022	5.71	5.71	0	0	0
23.11.2022	5.78	5.78	0	0	0
24.11.2022	5.61	5.61	0	0	0
25.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
28.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
29.11.2022	11.47	11.47	0	0	0
30.11.2022	5.58	5.58	0	0	0
01.12.2022	5.42	5.42	0	0	0
02.12.2022	5.46	5.46	0	0	0
05.12.2022	13.71	13.71	0	0	0
06.12.2022	5.71	5.71	0	0	0
07.12.2022	5.81	5.81	0	0	0
08.12.2022	10.2	10.2	0	0	0
09.12.2022	5.8	5.8	0	0	0
13.12.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
14.12.2022	5.78	5.71	0	0	0.07
16.12.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
20.12.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
21.12.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
22.12.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
23.12.2022	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
28.12.2022	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
29.12.2022	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
30.12.2022	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
03.01.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
05.01.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
10.01.2023	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
11.01.2023	2.5	5.8	-3.3	0	0.1
12.01.2023	2.5	6	-3.5	0	0.1
13.01.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
18.01.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1

20.01.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
24.01.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
25.01.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
26.01.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
27.01.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
31.01.2023	2.4	5.9	-3.5	0	0.1
01.02.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
02.02.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
03.02.2023	2.4	6.4	-4	0	0.1
07.02.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
08.02.2023	2.5	5.8	-3.3	0	0.1
09.02.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
10.02.2023	2.4	6.1	-3.7	0	0.1
15.02.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
16.02.2023	2.4	5.9	-3.5	0	0.1
17.02.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
21.02.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
22.02.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
23.02.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
24.02.2023	2.3	6.8	-4.5	0	0.1
28.02.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
01.03.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
02.03.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
03.03.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
07.03.2023	2.4	6	-3.6	0	0.1
08.03.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
09.03.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
10.03.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
15.03.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
16.03.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
28.03.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.2
25.04.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
27.06.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
28.06.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
19.07.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
20.07.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
26.07.2023	1.4	6.3	-5	0	0.2
25.08.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
22.09.2023	1.9	7.5	-5.8	0	0.2

13.10.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
31.10.2023	3	7.5	-4.6	0	0.2
02.11.2023	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
07.11.2023	4.9	8	-3.2	0	0.2
21.03.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
22.03.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
23.03.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
24.03.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.2
29.03.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
30.03.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
31.03.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.1
04.04.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.2
05.04.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
06.04.2023	2.1	6	-4	0	0.2
11.04.2023	1.9	19	-17.1	0	0.1
12.04.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
13.04.2023	2.6	6.4	-4	0	0.2
14.04.2023	2.8	6.7	-4	0	0.2
18.04.2023	1.8	6	-4.3	0	0.2
19.04.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.2
20.04.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.2
21.04.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
26.04.2023	2.5	6	-3.7	0	0.2
27.04.2023	2.4	6.3	-4	0	0.2
28.04.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
03.05.2023	2.7	6	-3.5	0	0.2
04.05.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.2
05.05.2023	3.3	4.4	-1.4	0	0.2
09.05.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
10.05.2023	2.9	5.8	-3	0	0.2
11.05.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
12.05.2023	1.9	5.3	-3.7	0	0.2
16.05.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
17.05.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
18.05.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
19.05.2023	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
23.05.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.2
24.05.2023	1.7	4.6	-3	0	0.2
25.05.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2

26.05.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
30.05.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
31.05.2023	2.7	2.9	-0.3	0	0.2
01.06.2023	3	5	-2.2	0	0.2
02.06.2023	2.9	2.9	-0.2	0	0.2
06.06.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
07.06.2023	2.9	4.1	-1.3	0	0.2
08.06.2023	2.5	4	-1.7	0	0.2
09.06.2023	2.3	4.2	-2	0	0.2
13.06.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
20.06.2023	2.8	4	-1.4	0	0.2
21.06.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.2
22.06.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
23.06.2023	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
29.06.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.2
30.06.2023	2.7	3.7	-1.3	0	0.2
04.07.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
05.07.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
06.07.2023	2.4	3.7	-1.6	0	0.2
07.07.2023	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
11.07.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
12.07.2023	2	4.6	-2.9	0	0.2
13.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
14.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
18.07.2023	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
21.07.2023	1.5	6	-4.6	0	0.2
25.07.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
27.07.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
28.07.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
01.08.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
02.08.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
03.08.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
04.08.2023	1.7	8.5	-6.9	0	0.2
08.08.2023	1.5	8.7	-7.3	0	0.2
09.08.2023	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
10.08.2023	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
11.08.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
15.08.2023	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
16.08.2023	1.7	7.5	-6	0	0.2

17.08.2023	1.7	8.4	-7	0	0.2
18.08.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
22.08.2023	1.8	7.6	-6	0	0.2
23.08.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
24.08.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
29.08.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
30.08.2023	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
31.08.2023	1.9	6.7	-5	0	0.2
01.09.2023	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
05.09.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
06.09.2023	1.8	8.2	-6.5	0	0.2
07.09.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.2
08.09.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
12.09.2023	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
13.09.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
14.09.2023	2	7	-5.1	0	0.2
15.09.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
19.09.2023	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
20.09.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.2
21.09.2023	1.7	8.4	-6.8	0	0.2
26.09.2023	2.2	7	-5	0	0.2
27.09.2023	2.3	7.1	-5	0	0.2
28.09.2023	2.2	6.8	-4.7	0	0.2
29.09.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
03.10.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.2
04.10.2023	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
05.10.2023	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
06.10.2023	2.7	6.7	-4.1	0	0.2
10.10.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.2
11.10.2023	2.4	7.7	-5.4	0	0.2
12.10.2023	2.5	8.1	-5.9	0	0.2
17.10.2023	2.5	7.3	-4.9	0	0.2
18.10.2023	2.5	6.4	-4.2	0	0.2
19.10.2023	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
20.10.2023	2.6	8	-5.6	0	0.2
24.10.2023	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
25.10.2023	3	7.5	-4.7	0	0.2
26.10.2023	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
27.10.2023	2.9	7.6	-4.9	0	0.2

01.11.2023	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
03.11.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.2

**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