

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3F806**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.02.2022	21.88	21.48	0	0	0.4
15.02.2022	4.23	4.06	0	0	0.17
28.09.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
16.02.2022	4.76	4.58	0	0	0.18
17.02.2022	5.12	4.94	0	0	0.18
18.02.2022	5.33	5.16	0	0	0.17
22.02.2022	2.73	2.61	0	0	0.12
23.02.2022	2.87	2.76	0	0	0.11
24.02.2022	3.03	2.92	0	0	0.11
25.02.2022	-0.06	-0.15	0	0	0.09
01.03.2022	4.77	4.65	0	0	0.12
02.03.2022	-0.25	-0.35	0	0	0.1
03.03.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
04.03.2022	1.05	0.95	0	0	0.1
08.03.2022	1.28	1.19	0	0	0.09
09.03.2022	5.67	5.58	0	0	0.09
10.03.2022	6.18	6.07	0	0	0.11
11.03.2022	1.99	1.9	0	0	0.09
15.03.2022	3.52	3.4	0	0	0.12
16.03.2022	-1	-1.11	0	0	0.11
17.03.2022	3.91	3.77	0	0	0.14
18.03.2022	3.07	2.93	0	0	0.14
22.03.2022	3.11	2.97	0	0	0.14
23.03.2022	3.09	2.96	0	0	0.13
24.03.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
25.03.2022	1.4	1.28	0	0	0.12
29.03.2022	5.93	5.8	0	0	0.13
30.03.2022	4.32	4.18	0	0	0.14
31.03.2022	1.41	1.28	0	0	0.13
01.04.2022	6.65	6.52	0	0	0.13
05.04.2022	2.41	2.28	0	0	0.13

06.04.2022	5.36	5.24	0	0	0.12
07.04.2022	2.32	2.21	0	0	0.11
08.04.2022	2.57	2.46	0	0	0.11
12.04.2022	3.52	3.42	0	0	0.1
13.04.2022	1.42	1.32	0	0	0.1
14.04.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
20.04.2022	1.26	1.17	0	0	0.09
21.04.2022	2.95	2.85	0	0	0.1
22.04.2022	2.52	2.41	0	0	0.11
26.04.2022	-1.15	-1.23	0	0	0.08
27.04.2022	0.32	0.24	0	0	0.08
28.04.2022	2.08	2	0	0	0.08
29.04.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
03.05.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
04.05.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
05.05.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
06.05.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
10.05.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
11.05.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
12.05.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
13.05.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
17.05.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
18.05.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
19.05.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
20.05.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
24.05.2022	1.31	1.23	0	0	0.08
25.05.2022	1.52	1.44	0	0	0.08
26.05.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
27.05.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
31.05.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
01.06.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
02.06.2022	1.9	1.81	0	0	0.09
03.06.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
07.06.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
08.06.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
09.06.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
10.06.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
14.06.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
15.06.2022	1.08	1.02	0	0	0.06

16.06.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
17.06.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
21.06.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
22.06.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
23.06.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
24.06.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
28.06.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
29.06.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
30.06.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
01.07.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
05.07.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
06.07.2022	-0.9	-0.96	0	0	0.06
07.07.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
08.07.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
12.07.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
13.07.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
14.07.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
15.07.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
19.07.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
20.07.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
21.07.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
22.07.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
26.07.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
27.07.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
28.07.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
29.07.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
02.08.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
03.08.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
04.08.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
05.08.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
09.08.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
10.08.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
11.08.2022	2.18	2.1	0	0	0.08
12.08.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
16.08.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
17.08.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
18.08.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
19.08.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
23.08.2022	1.65	1.59	0	0	0.06

24.08.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
25.08.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
26.08.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
30.08.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
31.08.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
01.09.2022	-0.92	-0.97	0	0	0.05
02.09.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
06.09.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
07.09.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
08.09.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
09.09.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
13.09.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
14.09.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
15.09.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
16.09.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
20.09.2022	1	0.95	0	0	0.05
21.09.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
22.09.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
23.09.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
27.09.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
08.11.2022	4.63	4.55	0	0	0.08
17.11.2022	31.87	31.26	0	0	0.61
29.09.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
30.09.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
04.10.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
05.10.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
06.10.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
07.10.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
11.10.2022	1	0.95	0	0	0.05
12.10.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
13.10.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
14.10.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
18.10.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
19.10.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
20.10.2022	-0.64	-0.69	0	0	0.05
21.10.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
25.10.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
26.10.2022	-0.34	-0.43	0	0	0.09
27.10.2022	4.87	4.77	0	0	0.1

28.10.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
01.11.2022	4.19	4.09	0	0	0.1
02.11.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
03.11.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
04.11.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
09.11.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
10.11.2022	4.93	4.85	0	0	0.08
11.11.2022	20.48	20.22	0	0	0.26
15.11.2022	20.71	20.24	0	0	0.47
16.11.2022	46.01	45.21	0	0	0.8

**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