

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB3NGT3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2022	6.84	6.33	0	0	0.51
23.02.2022	0.25	0	0	0	0.25
18.08.2022	0.39	0.3	0	0	0.09
16.09.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
11.10.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
24.02.2022	2.36	2.15	0	0	0.21
25.02.2022	1.81	1.7	0	0	0.11
01.03.2022	8.48	8.32	0	0	0.16
02.03.2022	-0.5	-0.62	0	0	0.12
03.03.2022	1.54	1.43	0	0	0.11
04.03.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
08.03.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
09.03.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
10.03.2022	3.68	3.58	0	0	0.1
11.03.2022	1.1	1.02	0	0	0.08
15.03.2022	1.35	1.24	0	0	0.11
16.03.2022	-0.45	-0.55	0	0	0.1
17.03.2022	6.95	6.79	0	0	0.16
18.03.2022	1.09	0.94	0	0	0.15
22.03.2022	0.97	0.81	0	0	0.16
23.03.2022	1.29	1.11	0	0	0.18
24.03.2022	1.58	1.43	0	0	0.15
25.03.2022	0.73	0.58	0	0	0.15
29.03.2022	2.06	1.88	0	0	0.18
30.03.2022	4.68	4.39	0	0	0.29
31.03.2022	-0.24	-0.45	0	0	0.21
01.04.2022	5.04	4.86	0	0	0.18
05.04.2022	0.3	0.11	0	0	0.19
06.04.2022	4.86	4.69	0	0	0.17
07.04.2022	0.29	0.17	0	0	0.12
08.04.2022	0.79	0.66	0	0	0.13

12.04.2022	1.03	0.89	0	0	0.14
13.04.2022	-0.37	-0.5	0	0	0.13
14.04.2022	0.56	0.44	0	0	0.12
20.04.2022	-1.02	-1.16	0	0	0.14
21.04.2022	0.68	0.52	0	0	0.16
22.04.2022	0.33	0.13	0	0	0.2
26.04.2022	-2.54	-2.65	0	0	0.11
27.04.2022	-2.87	-2.98	0	0	0.11
28.04.2022	0.73	0.63	0	0	0.1
29.04.2022	1.84	1.73	0	0	0.11
03.05.2022	0.31	0.2	0	0	0.11
04.05.2022	0.86	0.74	0	0	0.12
05.05.2022	-1.19	-1.31	0	0	0.12
06.05.2022	2.25	2.13	0	0	0.12
10.05.2022	-0.97	-1.05	0	0	0.08
11.05.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
12.05.2022	1.37	1.27	0	0	0.1
13.05.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
17.05.2022	-0.08	-0.19	0	0	0.11
18.05.2022	1.45	1.31	0	0	0.14
19.05.2022	0.69	0.56	0	0	0.13
20.05.2022	0.69	0.58	0	0	0.11
24.05.2022	0.41	0.28	0	0	0.13
25.05.2022	-1.08	-1.2	0	0	0.12
26.05.2022	0.12	-0.01	0	0	0.13
27.05.2022	0.76	0.61	0	0	0.15
31.05.2022	2.19	1.96	0	0	0.23
01.06.2022	0.85	0.67	0	0	0.18
02.06.2022	2.32	2.14	0	0	0.18
03.06.2022	1.28	1.09	0	0	0.19
07.06.2022	3.4	3.1	0	0	0.3
08.06.2022	2.17	1.94	0	0	0.23
09.06.2022	1.56	1.37	0	0	0.19
10.06.2022	1.02	0.87	0	0	0.15
14.06.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
15.06.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
16.06.2022	0.26	0.17	0	0	0.09
17.06.2022	-0.49	-0.56	0	0	0.07
21.06.2022	0.2	0.12	0	0	0.08

22.06.2022	0.19	0.11	0	0	0.08
23.06.2022	0.09	0.02	0	0	0.07
24.06.2022	-0.31	-0.38	0	0	0.07
28.06.2022	-0.16	-0.23	0	0	0.07
29.06.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
30.06.2022	-0.93	-1	0	0	0.07
01.07.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
05.07.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
06.07.2022	-2.35	-2.4	0	0	0.05
07.07.2022	-0.63	-0.69	0	0	0.06
08.07.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
12.07.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
13.07.2022	0.06	0	0	0	0.06
14.07.2022	-0.17	-0.23	0	0	0.06
15.07.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
19.07.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
20.07.2022	-0.03	-0.11	0	0	0.08
21.07.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
22.07.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
26.07.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
27.07.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
28.07.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
29.07.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
02.08.2022	0.11	0.03	0	0	0.08
03.08.2022	-0.4	-0.48	0	0	0.08
04.08.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
05.08.2022	0.24	0.15	0	0	0.09
09.08.2022	0.35	0.26	0	0	0.09
10.08.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
11.08.2022	0.35	0.26	0	0	0.09
12.08.2022	0.22	0.13	0	0	0.09
16.08.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
17.08.2022	0.58	0.47	0	0	0.11
19.08.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
23.08.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
24.08.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
25.08.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
26.08.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
30.08.2022	-0.51	-0.57	0	0	0.06

31.08.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
01.09.2022	-1.73	-1.79	0	0	0.06
02.09.2022	-1.2	-1.25	0	0	0.05
06.09.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
07.09.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
08.09.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
09.09.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
13.09.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
14.09.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
15.09.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
20.09.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
21.09.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
22.09.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
23.09.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
27.09.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
28.09.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
29.09.2022	-0.26	-0.3	0	0	0.04
30.09.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
04.10.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
05.10.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
06.10.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
07.10.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
14.10.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
11.01.2023	0.8	15.5	-14.9	0	0.2
12.10.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
13.10.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
18.10.2022	-1.56	-1.6	0	0	0.04
19.10.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
20.10.2022	-0.66	-0.7	0	0	0.04
21.10.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
25.10.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
26.10.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
27.10.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
28.10.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
01.11.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
02.11.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
03.11.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
04.11.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
08.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05

09.11.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
10.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
11.11.2022	-0.25	-0.33	0	0	0.08
15.11.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
16.11.2022	1.01	0.9	0	0	0.11
17.11.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
18.11.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
22.11.2022	2.45	2.33	0	0	0.12
23.11.2022	2.83	2.7	0	0	0.13
24.11.2022	2.72	2.59	0	0	0.13
25.11.2022	4.33	4.17	0	0	0.16
29.11.2022	2.17	2.05	0	0	0.12
30.11.2022	2.54	2.42	0	0	0.12
01.12.2022	2.22	2.1	0	0	0.12
02.12.2022	4.36	4.24	0	0	0.12
06.12.2022	3.26	3.14	0	0	0.12
07.12.2022	1.34	1.25	0	0	0.09
08.12.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
09.12.2022	1.69	1.6	0	0	0.09
13.12.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
14.12.2022	3	2.88	0	0	0.12
15.12.2022	3.1	2.98	0	0	0.12
16.12.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
20.12.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
21.12.2022	0.83	0.78	0	0	0.06
22.12.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
23.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.06
28.12.2022	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.2	1	-0.9	0	0.1
30.12.2022	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0
04.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
06.01.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
10.01.2023	1	18.1	-17.4	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