

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5DGH4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	1.18	1.18	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	0	0	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	0	0	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0	0	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0

25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.07.2022	0.04	0.04	0	0	0

19.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
24.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
25.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
26.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
30.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
31.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
05.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
06.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
07.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.09.2022	0.19	0.19	0	0	0

12.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
14.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
15.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
16.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
19.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
21.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2022	0.28	0.28	0	0	0
23.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2022	0.69	0.69	0	0	0
27.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
28.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
30.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
03.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
04.10.2022	1.05	1.05	0	0	0
05.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
06.10.2022	1.53	1.53	0	0	0
07.10.2022	1.07	1.07	0	0	0
24.01.2023	57	57	0	0	0
14.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
11.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
12.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
13.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
14.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
17.10.2022	1.67	1.67	0	0	0
18.10.2022	1.19	1.19	0	0	0
19.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
20.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
21.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
24.10.2022	1.05	1.05	0	0	0
25.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
26.10.2022	1.92	1.92	0	0	0
27.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
28.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
31.10.2022	0.97	0.97	0	0	0
01.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
02.11.2022	0.65	0.65	0	0	0

03.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
04.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
07.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
08.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
09.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
10.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
11.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
14.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
16.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
17.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
18.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
21.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
22.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
23.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
24.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
25.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
28.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
29.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
30.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
01.12.2022	2.69	2.69	0	0	0
02.12.2022	1.96	1.96	0	0	0
05.12.2022	2.57	2.57	0	0	0
06.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
07.12.2022	2.77	2.77	0	0	0
08.12.2022	1.47	1.47	0	0	0
09.12.2022	2.95	2.95	0	0	0
12.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
13.12.2022	3.44	3.44	0	0	0
14.12.2022	3.63	3.63	0	0	0
15.12.2022	3.83	3.83	0	0	0
16.12.2022	12.89	12.89	0	0	0
19.12.2022	8.59	8.59	0	0	0
20.12.2022	31.18	31.18	0	0	0
21.12.2022	24.25	24.25	0	0	0
22.12.2022	183.6	183.6	0	0	0
23.12.2022	302.3	302.3	0	0	0
26.12.2022	1272.3	1272.3	0	0	0
28.12.2022	1564.6	1564.6	0	0	0

29.12.2022	566.4	566.4	0	0	0
30.12.2022	653.7	653.7	0	0	0
02.01.2023	950.2	950.2	0	0	0
03.01.2023	3887	3887	0	0	0
04.01.2023	927.1	927.1	0	0	0
05.01.2023	400	400	0	0	0
06.01.2023	147.9	147.9	0	0	0
09.01.2023	139.9	139.9	0	0	0
10.01.2023	100.7	100.7	0	0	0
11.01.2023	79.5	79.5	0	0	0
12.01.2023	135.4	135.4	0	0	0
13.01.2023	87.9	87.9	0	0	0
16.01.2023	69	69	0	0	0
18.01.2023	95.3	95.3	0	0	0
19.01.2023	49.5	49.5	0	0	0
20.01.2023	85.6	85.6	0	0	0
23.01.2023	62.6	62.6	0	0	0
25.01.2023	46	46	0	0	0
26.01.2023	18.7	18.7	0	0	0
27.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
30.01.2023	20.5	20.5	0	0	0
31.01.2023	23	23	0	0	0
01.02.2023	21.9	21.9	0	0	0
02.02.2023	38	38	0	0	0
03.02.2023	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2023	22.8	22.8	0	0	0
07.02.2023	26.2	26.2	0	0	0
08.02.2023	38.2	38.2	0	0	0
09.02.2023	40.7	40.7	0	0	0
10.02.2023	30.6	30.6	0	0	0
13.02.2023	72.4	72.4	0	0	0
14.02.2023	44.3	44.3	0	0	0
15.02.2023	29.7	29.7	0	0	0
16.02.2023	41	41	0	0	0
17.02.2023	46.1	46.1	0	0	0
20.02.2023	44.3	44.3	0	0	0
21.02.2023	69.8	69.8	0	0	0
22.02.2023	112.8	112.8	0	0	0
23.02.2023	217.1	217.1	0	0	0

24.02.2023	103.8	103.8	0	0	0
27.02.2023	306.1	306.1	0	0	0
28.02.2023	127.3	127.3	0	0	0
01.03.2023	339	339	0	0	0
02.03.2023	394.7	394.7	0	0	0
03.03.2023	1533.8	1533.8	0	0	0
06.03.2023	534	534	0	0	0
07.03.2023	431.9	431.9	0	0	0
08.03.2023	432.2	432.2	0	0	0
09.03.2023	1378.5	1378.5	0	0	0
10.03.2023	4439.7	4439.7	0	0	0
13.03.2023	22021.9	22021.9	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