

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5KYF6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	6.92	6.92	0	0	0
19.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.04.2022	3.95	3.95	0	0	0
25.04.2022	5.98	5.98	0	0	0
26.04.2022	6.83	6.83	0	0	0
27.04.2022	6.86	6.86	0	0	0
28.04.2022	7.88	7.88	0	0	0
29.04.2022	6.94	6.94	0	0	0
02.05.2022	4.64	4.64	0	0	0
03.05.2022	7.36	7.36	0	0	0
04.05.2022	4.8	4.8	0	0	0
05.05.2022	5.24	5.24	0	0	0
06.05.2022	3.87	3.87	0	0	0
09.05.2022	2.99	2.99	0	0	0
10.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0.58	0.58	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.05.2022	0.73	0.73	0	0	0
18.05.2022	2.47	2.47	0	0	0
19.05.2022	2.73	2.73	0	0	0
20.05.2022	2.94	2.94	0	0	0
23.05.2022	5.67	5.67	0	0	0
24.05.2022	6.55	6.55	0	0	0
25.05.2022	4.44	4.44	0	0	0
26.05.2022	3.63	3.63	0	0	0
27.05.2022	16.39	16.39	0	0	0
30.05.2022	15.84	15.84	0	0	0

31.05.2022	5.64	5.64	0	0	0
01.06.2022	4.14	4.14	0	0	0
02.06.2022	6.11	6.11	0	0	0
03.06.2022	4.43	4.43	0	0	0
06.06.2022	4.29	4.29	0	0	0
07.06.2022	10.09	10.09	0	0	0
08.06.2022	4.57	4.57	0	0	0
09.06.2022	5.97	5.97	0	0	0
10.06.2022	6.39	6.39	0	0	0
13.06.2022	4.01	4.01	0	0	0
14.06.2022	1.37	1.37	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.06.2022	0.59	0.59	0	0	0
29.06.2022	2.38	2.38	0	0	0
30.06.2022	1.09	1.09	0	0	0
01.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
04.07.2022	0.8	0.8	0	0	0
05.07.2022	4.34	4.34	0	0	0
06.07.2022	4.55	4.55	0	0	0
07.07.2022	5.76	5.76	0	0	0
08.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.07.2022	5.64	5.64	0	0	0
12.07.2022	2.72	2.72	0	0	0
13.07.2022	4.24	4.24	0	0	0
14.07.2022	3.94	3.94	0	0	0
15.07.2022	4.61	4.61	0	0	0
18.07.2022	4.78	4.78	0	0	0
19.07.2022	3.62	3.62	0	0	0
20.07.2022	4.34	4.34	0	0	0
21.07.2022	3.69	3.69	0	0	0
22.07.2022	2.63	2.63	0	0	0

25.07.2022	4.06	4.06	0	0	0
26.07.2022	4.72	4.72	0	0	0
27.07.2022	3.96	3.96	0	0	0
28.07.2022	4.29	4.29	0	0	0
29.07.2022	1.6	1.6	0	0	0
01.08.2022	5.98	5.98	0	0	0
02.08.2022	3.73	3.73	0	0	0
03.08.2022	3.6	3.6	0	0	0
04.08.2022	4.02	4.02	0	0	0
05.08.2022	3.9	3.9	0	0	0
08.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
09.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
10.08.2022	3.62	3.62	0	0	0
11.08.2022	3.6	3.6	0	0	0
12.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
15.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
16.08.2022	3.15	3.15	0	0	0
17.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
18.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
19.08.2022	4.37	4.37	0	0	0
22.08.2022	3.82	3.82	0	0	0
23.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
24.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
25.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
26.08.2022	3.96	3.96	0	0	0
29.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
30.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.09.2022	0.02	0.02	0	0	0

16.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
29.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
03.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
04.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
11.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
12.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
14.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
17.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
19.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
20.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
24.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
25.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
26.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
01.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
02.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
03.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
08.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
10.11.2022	0.25	0.25	0	0	0

11.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
17.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
21.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
23.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
24.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
25.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
28.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
29.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
30.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
01.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
02.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
05.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
06.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
08.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
09.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
12.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
13.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
14.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
16.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
21.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
22.12.2022	57	57	0	0	0
23.12.2022	55	55	0	0	0
26.12.2022	61.3	61.3	0	0	0
28.12.2022	58.9	58.9	0	0	0
29.12.2022	64.9	64.9	0	0	0
30.12.2022	59.9	59.9	0	0	0
02.01.2023	66.1	66.1	0	0	0
03.01.2023	51.8	51.8	0	0	0
04.01.2023	49.3	49.3	0	0	0
05.01.2023	49.8	49.8	0	0	0

06.01.2023	88.4	88.4	0	0	0
09.01.2023	66.5	66.5	0	0	0
10.01.2023	126.8	126.8	0	0	0
11.01.2023	107.4	107.4	0	0	0
12.01.2023	53.4	53.4	0	0	0
13.01.2023	48.2	48.2	0	0	0
16.01.2023	64.8	64.8	0	0	0
18.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
19.01.2023	26.2	26.2	0	0	0
20.01.2023	68.1	68.1	0	0	0
23.01.2023	636.1	636.1	0	0	0
24.01.2023	980.3	980.3	0	0	0
25.01.2023	1365	1365	0	0	0
26.01.2023	1831.6	1831.6	0	0	0
27.01.2023	2248.5	2248.5	0	0	0
30.01.2023	2381.4	2381.4	0	0	0
31.01.2023	1874.6	1874.6	0	0	0
01.02.2023	2272.8	2272.8	0	0	0
02.02.2023	3874.8	3874.8	0	0	0
03.02.2023	938.7	938.7	0	0	0
06.02.2023	1517.6	1517.6	0	0	0
07.02.2023	1504.2	1504.2	0	0	0
08.02.2023	2559.9	2559.9	0	0	0
09.02.2023	2539.6	2539.6	0	0	0
10.02.2023	2877.4	2877.4	0	0	0
13.02.2023	4019.8	4019.8	0	0	0
14.02.2023	7146.7	7146.7	0	0	0
15.02.2023	24406.2	24406.2	0	0	0
16.02.2023	32014.9	32014.9	0	0	0
17.02.2023	40547.8	40547.8	0	0	0
20.02.2023	98	98	0	0	0
21.02.2023	97.7	97.7	0	0	0
22.02.2023	97.7	97.7	0	0	0
23.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
24.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
27.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
28.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
01.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
02.03.2023	97.6	97.6	0	0	0

03.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
06.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
07.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
08.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
09.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
10.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
13.03.2023	97.4	97.4	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