

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB63DH5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
05.05.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
06.05.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
13.10.2022	30.56	30.3	0	0	0.26
10.05.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
11.05.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
12.05.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
13.05.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
17.05.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
18.05.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
19.05.2022	2.03	2	0	0	0.03
20.05.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
24.05.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
25.05.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
26.05.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
27.05.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
31.05.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
01.06.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
02.06.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
03.06.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
07.06.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
08.06.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
09.06.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
10.06.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
14.06.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
15.06.2022	7.23	7.16	0	0	0.07
16.06.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
17.06.2022	5.48	5.41	0	0	0.07
21.06.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
22.06.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
23.06.2022	4.81	4.76	0	0	0.05

24.06.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
28.06.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
29.06.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
30.06.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
01.07.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
05.07.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
06.07.2022	9.57	9.51	0	0	0.06
07.07.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
08.07.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
12.07.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
13.07.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
14.07.2022	6.94	6.88	0	0	0.06
15.07.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
19.07.2022	4.5	4.43	0	0	0.07
20.07.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
21.07.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
22.07.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
26.07.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
27.07.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
28.07.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
29.07.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
02.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
03.08.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
04.08.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
05.08.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
09.08.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
10.08.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
11.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
12.08.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
16.08.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
17.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
18.08.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
19.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
23.08.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
24.08.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
25.08.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
26.08.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
30.08.2022	4.87	4.82	0	0	0.05
31.08.2022	-1.13	-1.18	0	0	0.05

01.09.2022	5.91	5.85	0	0	0.06
02.09.2022	7.68	7.59	0	0	0.09
06.09.2022	6.41	6.33	0	0	0.08
07.09.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
08.09.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
09.09.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
13.09.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
14.09.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
15.09.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
16.09.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
20.09.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
21.09.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
22.09.2022	6.57	6.49	0	0	0.08
23.09.2022	14.44	14.33	0	0	0.11
27.09.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
28.09.2022	6.4	6.32	0	0	0.08
29.09.2022	7.17	7.09	0	0	0.08
30.09.2022	9.52	9.39	0	0	0.13
04.10.2022	5.94	5.85	0	0	0.09
05.10.2022	4.18	4.11	0	0	0.07
06.10.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
07.10.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
11.10.2022	11.97	11.86	0	0	0.11
12.10.2022	12.53	12.36	0	0	0.17

**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