

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB673D9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	5.05	5.05	0	0	0
20.05.2022	1.72	1.72	0	0	0
17.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
06.09.2022	3.13	3.13	0	0	0
08.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.05.2022	3.04	3.04	0	0	0
12.05.2022	3.36	3.36	0	0	0
13.05.2022	4.86	4.86	0	0	0
16.05.2022	11.07	11.07	0	0	0
17.05.2022	3.09	3.09	0	0	0
18.05.2022	3.28	3.28	0	0	0
19.05.2022	5.97	5.97	0	0	0
23.05.2022	2.97	2.97	0	0	0
24.05.2022	4.65	4.65	0	0	0
25.05.2022	3.05	3.05	0	0	0
26.05.2022	0.58	0.58	0	0	0
27.05.2022	14.47	14.47	0	0	0
30.05.2022	13.95	13.95	0	0	0
31.05.2022	2.73	2.73	0	0	0
01.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
02.06.2022	4.13	4.13	0	0	0
03.06.2022	3.56	3.56	0	0	0
06.06.2022	3.12	3.12	0	0	0
07.06.2022	10.82	10.82	0	0	0
08.06.2022	2.75	2.75	0	0	0
09.06.2022	4.04	4.04	0	0	0
10.06.2022	7.13	7.13	0	0	0
13.06.2022	4.7	4.7	0	0	0
14.06.2022	3.83	3.83	0	0	0
15.06.2022	1.38	1.38	0	0	0

16.06.2022	1.65	1.65	0	0	0
17.06.2022	2.28	2.28	0	0	0
20.06.2022	2.18	2.18	0	0	0
21.06.2022	2.34	2.34	0	0	0
22.06.2022	2.47	2.47	0	0	0
23.06.2022	2.17	2.17	0	0	0
24.06.2022	3.28	3.28	0	0	0
27.06.2022	2.05	2.05	0	0	0
28.06.2022	2.58	2.58	0	0	0
29.06.2022	2.26	2.26	0	0	0
30.06.2022	2.31	2.31	0	0	0
01.07.2022	2.69	2.69	0	0	0
04.07.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
05.07.2022	2.21	2.21	0	0	0
06.07.2022	2.6	2.6	0	0	0
07.07.2022	4.47	4.47	0	0	0
08.07.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
11.07.2022	3.92	3.92	0	0	0
12.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
13.07.2022	1.16	1.16	0	0	0
14.07.2022	0.64	0.64	0	0	0
15.07.2022	2.39	2.39	0	0	0
18.07.2022	2.81	2.81	0	0	0
19.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.07.2022	1.35	1.35	0	0	0
21.07.2022	0.99	0.99	0	0	0
22.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.07.2022	1.12	1.12	0	0	0
26.07.2022	1.86	1.86	0	0	0
27.07.2022	1.53	1.53	0	0	0
28.07.2022	1.82	1.82	0	0	0
29.07.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
01.08.2022	2.99	2.99	0	0	0
02.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
03.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
04.08.2022	0.81	0.81	0	0	0
05.08.2022	1.05	1.05	0	0	0
08.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
09.08.2022	0.83	0.83	0	0	0

10.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
11.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
12.08.2022	2.87	2.87	0	0	0
15.08.2022	2.23	2.23	0	0	0
16.08.2022	0.8	0.8	0	0	0
18.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
19.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
22.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
23.08.2022	2.86	2.86	0	0	0
24.08.2022	3.23	3.23	0	0	0
25.08.2022	2.81	2.81	0	0	0
26.08.2022	2.25	2.25	0	0	0
29.08.2022	5.05	5.05	0	0	0
30.08.2022	4.79	4.79	0	0	0
31.08.2022	4.91	4.91	0	0	0
01.09.2022	5.52	5.52	0	0	0
02.09.2022	5.2	5.2	0	0	0
05.09.2022	3.89	3.89	0	0	0
07.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
08.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
09.09.2022	2.04	2.04	0	0	0
12.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
13.09.2022	2.89	2.89	0	0	0
14.09.2022	3	3	0	0	0
15.09.2022	4.28	4.28	0	0	0
16.09.2022	3.53	3.53	0	0	0
19.09.2022	2.79	2.79	0	0	0
20.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	1.66	1.66	0	0	0
23.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.02	0.02	0	0	0

06.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
19.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
30.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
19.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
14.02.2023	187.1	187.1	0	0	0
22.02.2023	1096.3	1096.3	0	0	0
03.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
07.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
09.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.11.2022	0.09	0.09	0	0	0

21.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
02.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
22.12.2022	26.4	26.4	0	0	0
23.12.2022	30	30	0	0	0
26.12.2022	28.1	28.1	0	0	0
28.12.2022	25.5	25.5	0	0	0
29.12.2022	28.9	28.9	0	0	0
30.12.2022	27.3	27.3	0	0	0
02.01.2023	35.1	35.1	0	0	0
03.01.2023	22.9	22.9	0	0	0
04.01.2023	22.6	22.6	0	0	0
05.01.2023	24.3	24.3	0	0	0
06.01.2023	37.1	37.1	0	0	0
09.01.2023	25.9	25.9	0	0	0
10.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
11.01.2023	32.3	32.3	0	0	0
12.01.2023	23	23	0	0	0
13.01.2023	21	21	0	0	0
16.01.2023	24.9	24.9	0	0	0
18.01.2023	3.7	3.7	0	0	0

20.01.2023	26.4	26.4	0	0	0
23.01.2023	58.8	58.8	0	0	0
24.01.2023	71.4	71.4	0	0	0
25.01.2023	87.7	87.7	0	0	0
26.01.2023	129.1	129.1	0	0	0
27.01.2023	167.9	167.9	0	0	0
30.01.2023	148.7	148.7	0	0	0
31.01.2023	143.6	143.6	0	0	0
01.02.2023	177.1	177.1	0	0	0
02.02.2023	272.3	272.3	0	0	0
03.02.2023	33.3	33.3	0	0	0
06.02.2023	56.7	56.7	0	0	0
07.02.2023	53.2	53.2	0	0	0
08.02.2023	74.9	74.9	0	0	0
09.02.2023	72.7	72.7	0	0	0
10.02.2023	85.3	85.3	0	0	0
13.02.2023	140.1	140.1	0	0	0
15.02.2023	623	623	0	0	0
16.02.2023	819	819	0	0	0
17.02.2023	966.2	966.2	0	0	0
20.02.2023	1103.2	1103.2	0	0	0
21.02.2023	1021.4	1021.4	0	0	0
23.02.2023	3047.9	3047.9	0	0	0
24.02.2023	8729.1	8729.1	0	0	0
27.02.2023	9262.6	9262.6	0	0	0
28.02.2023	26979.1	26979.1	0	0	0
01.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
02.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
06.03.2023	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)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany