

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB680F9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	100	100	0	0	0
10.05.2022	6.48	6.39	0	0	0.09
05.10.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
28.10.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
18.11.2022	17.59	17.48	0	0	0.11
24.11.2022	49.96	49.48	0	0	0.48
11.05.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
12.05.2022	14.95	14.86	0	0	0.09
13.05.2022	7.28	7.21	0	0	0.07
17.05.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
18.05.2022	9.55	9.47	0	0	0.08
19.05.2022	11.11	11.01	0	0	0.1
20.05.2022	10.29	10.19	0	0	0.1
24.05.2022	12.84	12.71	0	0	0.13
25.05.2022	17.6	17.44	0	0	0.16
26.05.2022	8.74	8.69	0	0	0.05
27.05.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
31.05.2022	7.63	7.55	0	0	0.08
01.06.2022	5.71	5.64	0	0	0.07
02.06.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
03.06.2022	6.06	5.99	0	0	0.07
07.06.2022	6	5.93	0	0	0.07
08.06.2022	6.23	6.16	0	0	0.07
09.06.2022	6.06	5.99	0	0	0.07
10.06.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
14.06.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
15.06.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
16.06.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
17.06.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
21.06.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
22.06.2022	1.93	1.89	0	0	0.04

23.06.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
24.06.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
28.06.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
29.06.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
30.06.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
01.07.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
05.07.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
06.07.2022	-1.06	-1.09	0	0	0.03
07.07.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
08.07.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
12.07.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
13.07.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
14.07.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
15.07.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
19.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
20.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
21.07.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
22.07.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
26.07.2022	2.04	2	0	0	0.04
27.07.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
28.07.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
29.07.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
02.08.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
03.08.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
04.08.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
05.08.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
09.08.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
10.08.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
11.08.2022	6.4	6.32	0	0	0.08
12.08.2022	7.79	7.7	0	0	0.09
16.08.2022	6.69	6.61	0	0	0.08
17.08.2022	6.19	6.11	0	0	0.08
18.08.2022	7.44	7.35	0	0	0.09
19.08.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
23.08.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
24.08.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
25.08.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
26.08.2022	4.82	4.76	0	0	0.06
30.08.2022	3.38	3.33	0	0	0.05

31.08.2022	6.74	6.69	0	0	0.05
01.09.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
02.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
06.09.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
07.09.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
08.09.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
09.09.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
13.09.2022	4.56	4.5	0	0	0.06
14.09.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
15.09.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
16.09.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
20.09.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
21.09.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
22.09.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
23.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
27.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
28.09.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
29.09.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
30.09.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
04.10.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
06.10.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
07.10.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
11.10.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
12.10.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
13.10.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
14.10.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
18.10.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
19.10.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
20.10.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
21.10.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
25.10.2022	4.57	4.54	0	0	0.03
26.10.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
27.10.2022	2.04	2	0	0	0.04
01.11.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
02.11.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
03.11.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
04.11.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
08.11.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
09.11.2022	4.84	4.8	0	0	0.04

10.11.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
11.11.2022	7.35	7.3	0	0	0.05
15.11.2022	5.71	5.66	0	0	0.05
16.11.2022	17.01	16.9	0	0	0.11
17.11.2022	21.87	21.73	0	0	0.14
22.11.2022	19.75	19.62	0	0	0.13
23.11.2022	29.65	29.45	0	0	0.2

**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