

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7F5V0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2022	5.71	5.71	0	0	0
15.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
28.10.2022	1.16	1.16	0	0	0
13.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
16.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
11.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
20.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.07.2022	0.07	0.07	0	0	0

22.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.08.2022	0.07	0.07	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	0.05	0.05	0	0	0
09.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
30.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
31.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
01.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
02.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
05.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
06.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
08.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
09.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
12.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
14.09.2022	0.42	0.42	0	0	0

15.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
16.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
21.09.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.09.2022	0.72	0.72	0	0	0
23.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
26.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
27.09.2022	1.05	1.05	0	0	0
28.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
29.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
30.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
03.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
04.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
05.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
06.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
07.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
10.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
11.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
12.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
13.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
14.10.2022	2.06	2.06	0	0	0
17.10.2022	1.75	1.75	0	0	0
18.10.2022	2.25	2.25	0	0	0
19.10.2022	1.39	1.39	0	0	0
20.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
21.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
24.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
25.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
26.10.2022	1.18	1.18	0	0	0
27.10.2022	0.87	0.87	0	0	0
31.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
01.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
02.11.2022	3.15	3.15	0	0	0
03.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
04.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
07.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
08.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
09.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
10.11.2022	1.28	1.28	0	0	0

11.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
14.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
15.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
16.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
17.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
18.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
21.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
22.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
23.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
24.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
28.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
29.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
30.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
01.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
02.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
05.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
06.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
07.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
08.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
09.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
12.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
14.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
15.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
16.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
19.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
20.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
21.12.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
22.12.2022	35.9	35.9	0	0	0
23.12.2022	39.5	39.5	0	0	0
26.12.2022	38.2	38.2	0	0	0
28.12.2022	29.9	29.9	0	0	0
29.12.2022	41.2	41.2	0	0	0
30.12.2022	38.4	38.4	0	0	0
02.01.2023	118.9	118.9	0	0	0
03.01.2023	36.3	36.3	0	0	0
04.01.2023	35.9	35.9	0	0	0
05.01.2023	33.7	33.7	0	0	0

06.01.2023	37.5	37.5	0	0	0
09.01.2023	33.4	33.4	0	0	0
10.01.2023	29	29	0	0	0
11.01.2023	27.5	27.5	0	0	0
12.01.2023	26.4	26.4	0	0	0
13.01.2023	23.6	23.6	0	0	0
16.01.2023	17.2	17.2	0	0	0
19.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
20.01.2023	28.8	28.8	0	0	0
23.01.2023	27.8	27.8	0	0	0
24.01.2023	24.9	24.9	0	0	0
25.01.2023	21.6	21.6	0	0	0
26.01.2023	24.4	24.4	0	0	0
27.01.2023	23.8	23.8	0	0	0
30.01.2023	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2023	26.4	26.4	0	0	0
01.02.2023	30	30	0	0	0
02.02.2023	28.6	28.6	0	0	0
03.02.2023	25.6	25.6	0	0	0
06.02.2023	29.5	29.5	0	0	0
07.02.2023	60.7	60.7	0	0	0
08.02.2023	36	36	0	0	0
09.02.2023	39.5	39.5	0	0	0
10.02.2023	17.2	17.2	0	0	0
13.02.2023	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2023	7.8	7.8	0	0	0
15.02.2023	28.5	28.5	0	0	0
16.02.2023	23.3	23.3	0	0	0
17.02.2023	25.1	25.1	0	0	0
20.02.2023	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2023	32.4	32.4	0	0	0
22.02.2023	28.4	28.4	0	0	0
23.02.2023	33.6	33.6	0	0	0
24.02.2023	25.7	25.7	0	0	0
27.02.2023	33.4	33.4	0	0	0
28.02.2023	39.5	39.5	0	0	0
01.03.2023	66.4	66.4	0	0	0
02.03.2023	34.7	34.7	0	0	0
03.03.2023	77.2	77.2	0	0	0

06.03.2023	105.3	105.3	0	0	0
07.03.2023	90.9	90.9	0	0	0
08.03.2023	195.9	195.9	0	0	0
09.03.2023	614.3	614.3	0	0	0
10.03.2023	1236.6	1236.6	0	0	0
13.03.2023	8081.9	8081.9	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