

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5JG48**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
20.04.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
21.04.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
22.04.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
26.04.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
27.04.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
28.04.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
29.04.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
03.05.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
04.05.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
05.05.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
06.05.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
10.05.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
11.05.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
12.05.2022	-1.42	-1.48	0	0	0.06
13.05.2022	1.32	1.24	0	0	0.08
17.05.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
18.05.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
19.05.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
20.05.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
24.05.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
25.05.2022	3	2.96	0	0	0.04
26.05.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
27.05.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
31.05.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
01.06.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
02.06.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
03.06.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
07.06.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
08.06.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
09.06.2022	1.55	1.51	0	0	0.04

10.06.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
14.06.2022	2	1.94	0	0	0.06
15.06.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
16.06.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
17.06.2022	6	5.92	0	0	0.08
21.06.2022	4.66	4.55	0	0	0.11
22.06.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
23.06.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
24.06.2022	1.22	1.11	0	0	0.11
28.06.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
29.06.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
30.06.2022	3.53	3.44	0	0	0.09
01.07.2022	0.58	0.49	0	0	0.09
05.07.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
06.07.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
07.07.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
08.07.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
12.07.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
13.07.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
14.07.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
15.07.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
19.07.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
20.07.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
21.07.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
22.07.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
26.07.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
27.07.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
28.07.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
29.07.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
02.08.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
03.08.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
04.08.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
05.08.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
09.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
10.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
11.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
12.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
16.08.2022	1	0.96	0	0	0.04
17.08.2022	1.34	1.3	0	0	0.04

18.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
19.08.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
23.08.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
24.08.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
25.08.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
26.08.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
30.08.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
31.08.2022	-0.23	-0.29	0	0	0.06
01.09.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
02.09.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
06.09.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
07.09.2022	-0.43	-0.49	0	0	0.06
08.09.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
09.09.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
13.09.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
14.09.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
15.09.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
16.09.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
20.09.2022	2.07	2	0	0	0.07
21.09.2022	2.4	2.32	0	0	0.08
22.09.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
23.09.2022	3.08	2.98	0	0	0.1
27.09.2022	2.09	1.97	0	0	0.12
28.09.2022	6.42	6.3	0	0	0.12
29.09.2022	3.36	3.26	0	0	0.1
30.09.2022	1.68	1.58	0	0	0.1
04.10.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
05.10.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
06.10.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
07.10.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
11.10.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
12.10.2022	1.92	1.82	0	0	0.1
13.10.2022	3.78	3.67	0	0	0.11
14.10.2022	1.52	1.41	0	0	0.11
18.10.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
19.10.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
20.10.2022	3.4	3.29	0	0	0.11
21.10.2022	1.39	1.28	0	0	0.11
25.10.2022	-0.25	-0.36	0	0	0.11

26.10.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
27.10.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
28.10.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
01.11.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
02.11.2022	2.97	2.85	0	0	0.12
03.11.2022	2.58	2.48	0	0	0.1
04.11.2022	3.4	3.27	0	0	0.13
08.11.2022	3.06	2.94	0	0	0.12
09.11.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
10.11.2022	1.99	1.9	0	0	0.09
11.11.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
15.11.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
16.11.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
17.11.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
18.11.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
22.11.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
23.11.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
24.11.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
25.11.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
29.11.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
30.11.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
01.12.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
02.12.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
06.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
07.12.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
08.12.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
09.12.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
13.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
14.12.2022	1.18	1.13	0	0	0.06
15.12.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
16.12.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
20.12.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
21.12.2022	1.72	1.64	0	0	0.07
22.12.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
23.12.2022	1.64	1.56	0	0	0.07
28.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

04.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

15.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
16.03.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
17.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.03.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
22.03.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
24.03.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
28.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
05.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
06.04.2023	1	2	-1.2	0	0.1
12.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.04.2023	2.1	4	-2.1	0	0.3
14.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
18.04.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
19.04.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
20.04.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
21.04.2023	2.4	6.1	-4	0	0.3
25.04.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
26.04.2023	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
27.04.2023	2.2	5.5	-3.6	0	0.3
28.04.2023	2.4	6.5	-4.4	0	0.3
03.05.2023	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
04.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
05.05.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
09.05.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
10.05.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
11.05.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
12.05.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
16.05.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
17.05.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
18.05.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
19.05.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
23.05.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
24.05.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
25.05.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2

26.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
30.05.2023	1.5	4	-2.6	0	0.2
31.05.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
01.06.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
02.06.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
06.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
07.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
09.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
20.06.2023	3.6	9.3	-6.1	0	0.4
21.06.2023	2.8	13.7	-11.4	0	0.6
22.06.2023	65.2	85.5	-21.7	0	1.5

**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