

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6GE75**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	12.91	12.71	0	0	0.2
17.05.2022	4.9	4.74	0	0	0.16
18.05.2022	5.21	4.99	0	0	0.22
19.05.2022	1.29	1.15	0	0	0.14
20.05.2022	4.17	4.06	0	0	0.11
24.05.2022	3.94	3.82	0	0	0.12
25.05.2022	3.03	2.92	0	0	0.11
26.05.2022	3.61	3.5	0	0	0.11
27.05.2022	2.79	2.65	0	0	0.14
31.05.2022	7.41	7.12	0	0	0.29
01.06.2022	5.02	4.74	0	0	0.28
02.06.2022	5.6	5.37	0	0	0.23
03.06.2022	8.62	8.27	0	0	0.35
07.06.2022	14.17	13.62	0	0	0.55
08.06.2022	8.41	8.1	0	0	0.31
09.06.2022	8.96	8.62	0	0	0.34
10.06.2022	2.38	2.18	0	0	0.2
14.06.2022	3.74	3.64	0	0	0.1
15.06.2022	-0.59	-0.68	0	0	0.09
16.06.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
17.06.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
21.06.2022	1.45	1.36	0	0	0.09
22.06.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
23.06.2022	1.24	1.15	0	0	0.09
24.06.2022	3.33	3.23	0	0	0.1
28.06.2022	2.02	1.9	0	0	0.12
29.06.2022	1.85	1.74	0	0	0.11
30.06.2022	-0.14	-0.25	0	0	0.11
01.07.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
05.07.2022	1.72	1.62	0	0	0.1
06.07.2022	-1.61	-1.7	0	0	0.09

07.07.2022	0.83	0.74	0	0	0.09
08.07.2022	0.85	0.75	0	0	0.1
12.07.2022	1.01	0.93	0	0	0.08
13.07.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
14.07.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
15.07.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
19.07.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
20.07.2022	3.65	3.52	0	0	0.13
21.07.2022	3.42	3.29	0	0	0.13
22.07.2022	3.01	2.88	0	0	0.13
26.07.2022	3	2.86	0	0	0.14
27.07.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
28.07.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
29.07.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
02.08.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
03.08.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
04.08.2022	2.54	2.44	0	0	0.1
05.08.2022	3.42	3.3	0	0	0.12
09.08.2022	3.52	3.4	0	0	0.12
10.08.2022	2.97	2.87	0	0	0.1
11.08.2022	3.32	3.21	0	0	0.11
12.08.2022	3.14	3.03	0	0	0.11
16.08.2022	2.85	2.74	0	0	0.11
17.08.2022	3.05	2.94	0	0	0.11
18.08.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
19.08.2022	2.31	2.22	0	0	0.09
23.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
24.08.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
25.08.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
26.08.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
30.08.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
31.08.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
01.09.2022	-0.37	-0.42	0	0	0.05
02.09.2022	1.04	1	0	0	0.04
06.09.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
07.09.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
08.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
09.09.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
13.09.2022	1.11	1.06	0	0	0.05

14.09.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
15.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
16.09.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
20.09.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
21.09.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
22.09.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
23.09.2022	-0.25	-0.28	0	0	0.03
27.09.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
28.09.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
29.09.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
30.09.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
04.10.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
05.10.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
06.10.2022	-0.68	-0.71	0	0	0.03
07.10.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
11.10.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
12.10.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
13.10.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
14.10.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
18.10.2022	-1	-1.02	0	0	0.02
19.10.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
20.10.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
21.10.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
25.10.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
26.10.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
27.10.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
28.10.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
01.11.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
02.11.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
03.11.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
04.11.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
08.11.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
09.11.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
10.11.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
11.11.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
15.11.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
16.11.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
17.11.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
18.11.2022	0.44	0.42	0	0	0.02

22.11.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
23.11.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
24.11.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
25.11.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
29.11.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
30.11.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
01.12.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
02.12.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
06.12.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
07.12.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
08.12.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
09.12.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
13.12.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
14.12.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
15.12.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
16.12.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
20.12.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
21.12.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
22.12.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
23.12.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
28.12.2022	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
19.01.2023	0.3	13.2	-12.9	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

01.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.03.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
17.03.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
21.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0

13.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
05.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
09.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
10.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
11.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
16.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
17.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
23.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
25.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
30.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.06.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
21.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
22.06.2023	1	5.7	-4.8	0	0
23.06.2023	1.6	10.9	-9.3	0	0.1
27.06.2023	1	6.5	-5.6	0	0
28.06.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0

29.06.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0
30.06.2023	0.7	4.7	-4	0	0
04.07.2023	0.9	6	-5.1	0	0
05.07.2023	1.2	8.2	-7	0	0
06.07.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0
07.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
11.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
12.07.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
13.07.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
14.07.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0
18.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0
19.07.2023	0.7	4.8	-4	0	0
20.07.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
21.07.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
25.07.2023	0.8	4.8	-4	0	0
26.07.2023	4.6	19.5	-14.9	0	0.1
27.07.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0
28.07.2023	1.9	14.3	-12.5	0	0
01.08.2023	3.3	25.3	-22.1	0	0.1
02.08.2023	2.5	20.3	-17.8	0	0
03.08.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0
04.08.2023	1.3	9.4	-8.1	0	0
08.08.2023	1.2	8.7	-7.5	0	0
09.08.2023	0.8	6.5	-5.6	0	0
10.08.2023	1.1	7.2	-6.1	0	0
11.08.2023	2.1	15.3	-13.2	0	0
15.08.2023	1.1	7.7	-6.6	0	0
16.08.2023	1.2	8.8	-7.7	0	0
17.08.2023	3.5	26.9	-23.5	0	0.1

**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