

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB55MM2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2022	0	0	0	0	0
05.04.2022	9.01	9.01	0	0	0
06.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.04.2022	10.22	10.22	0	0	0
07.04.2022	8.7	8.7	0	0	0
08.04.2022	5.75	5.75	0	0	0
11.04.2022	6.81	6.81	0	0	0
12.04.2022	6.42	6.42	0	0	0
13.04.2022	3.65	3.65	0	0	0
14.04.2022	2.9	2.9	0	0	0
15.04.2022	3.34	3.34	0	0	0
20.04.2022	2.78	2.78	0	0	0
21.04.2022	5.96	5.96	0	0	0
22.04.2022	4.73	4.73	0	0	0
25.04.2022	4.7	4.7	0	0	0
26.04.2022	7.24	7.24	0	0	0
27.04.2022	4.77	4.77	0	0	0
28.04.2022	1.25	1.25	0	0	0
29.04.2022	2.67	2.67	0	0	0
02.05.2022	0.54	0.54	0	0	0
03.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.05.2022	0.08	0.08	0	0	0

17.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
31.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.06.2022	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0	0	0
24.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0.02	0.02	0	0	0

12.07.2022	0.9	0.9	0	0	0
13.07.2022	1.13	1.13	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.07.2022	1.36	1.36	0	0	0
01.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
02.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
03.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	1.41	1.41	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	0.02	0.02	0	0	0
17.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
30.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.09.2022	0.14	0.14	0	0	0

05.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
14.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
20.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
22.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
23.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
26.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
27.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
29.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
30.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
03.10.2022	0.56	0.56	0	0	0
09.12.2022	8.32	8.32	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
05.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
06.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
07.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
10.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
11.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
12.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
13.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
14.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
17.10.2022	1.07	1.07	0	0	0
18.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
19.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
20.10.2022	1.14	1.14	0	0	0
21.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
24.10.2022	2.35	2.35	0	0	0
25.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
26.10.2022	0.7	0.7	0	0	0

27.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
28.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
31.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
01.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
02.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
03.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
04.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
07.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
08.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
09.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
10.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
11.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
14.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
15.11.2022	1.3	1.3	0	0	0
16.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
17.11.2022	1.9	1.9	0	0	0
18.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
21.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
22.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
23.11.2022	4.37	4.37	0	0	0
24.11.2022	6.17	6.17	0	0	0
25.11.2022	5.79	5.79	0	0	0
28.11.2022	6.43	6.43	0	0	0
29.11.2022	11.16	11.16	0	0	0
30.11.2022	17.6	17.6	0	0	0
01.12.2022	11.47	11.47	0	0	0
02.12.2022	3.32	3.32	0	0	0
05.12.2022	5.6	5.6	0	0	0
06.12.2022	4.31	4.31	0	0	0
07.12.2022	3.75	3.75	0	0	0
08.12.2022	5.62	5.62	0	0	0
12.12.2022	9.51	9.51	0	0	0
13.12.2022	9.06	9.06	0	0	0
14.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
15.12.2022	6	6	0	0	0
16.12.2022	6.37	6.37	0	0	0
19.12.2022	18.37	18.37	0	0	0
20.12.2022	13.86	13.86	0	0	0
21.12.2022	13.55	13.55	0	0	0

22.12.2022	705	705	0	0	0
23.12.2022	641.7	641.7	0	0	0
26.12.2022	850	850	0	0	0
28.12.2022	994.4	994.4	0	0	0
29.12.2022	1146.3	1146.3	0	0	0
30.12.2022	857.2	857.2	0	0	0
02.01.2023	943.8	943.8	0	0	0
03.01.2023	668.2	668.2	0	0	0
04.01.2023	658.8	658.8	0	0	0
05.01.2023	830.7	830.7	0	0	0
06.01.2023	2388.2	2388.2	0	0	0
09.01.2023	1737	1737	0	0	0
10.01.2023	2583.1	2583.1	0	0	0
11.01.2023	2311.6	2311.6	0	0	0
12.01.2023	906.4	906.4	0	0	0
13.01.2023	774	774	0	0	0
16.01.2023	1604.5	1604.5	0	0	0
18.01.2023	680	680	0	0	0
19.01.2023	1406.1	1406.1	0	0	0
20.01.2023	1838.4	1838.4	0	0	0
23.01.2023	7817.1	7817.1	0	0	0
24.01.2023	14568.6	14568.6	0	0	0
25.01.2023	26611.5	26611.5	0	0	0
26.01.2023	43122	43122	0	0	0
27.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
30.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
31.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
01.02.2023	97.9	97.9	0	0	0
02.02.2023	98.2	98.2	0	0	0
03.02.2023	98.1	98.1	0	0	0
06.02.2023	98	98	0	0	0
07.02.2023	98.1	98.1	0	0	0
08.02.2023	98	98	0	0	0
09.02.2023	98	98	0	0	0
10.02.2023	98	98	0	0	0
13.02.2023	98	98	0	0	0
14.02.2023	98	98	0	0	0
15.02.2023	98	98	0	0	0
16.02.2023	98	98	0	0	0

17.02.2023	98	98	0	0	0
20.02.2023	98	98	0	0	0
21.02.2023	97.7	97.7	0	0	0
22.02.2023	97.7	97.7	0	0	0
23.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
24.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
27.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
28.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
01.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
02.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
03.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
06.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
07.03.2023	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)

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