

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6D093**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	21.88	21.81	0	0	0.07
12.05.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
13.05.2022	11.79	11.75	0	0	0.04
19.05.2022	17.18	17.09	0	0	0.09
27.05.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
01.09.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
07.09.2022	3.05	3.04	0	0	0.01
22.09.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
23.09.2022	-0.97	-0.98	0	0	0.01
28.09.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
06.12.2022	1.67	1.67	0	0	0
07.12.2022	0.99	0.99	0	0	0
20.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
22.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
06.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
13.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.05.2022	0.05	0	0	0	0.05
18.05.2022	6.71	6.66	0	0	0.05
20.05.2022	18.53	18.45	0	0	0.08
24.05.2022	7.57	7.52	0	0	0.05
25.05.2022	7.71	7.67	0	0	0.04
26.05.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
31.05.2022	35.65	35.43	0	0	0.22
01.06.2022	14.98	14.87	0	0	0.11
02.06.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
03.06.2022	8.34	8.27	0	0	0.07
07.06.2022	8.9	8.83	0	0	0.07
08.06.2022	6.6	6.54	0	0	0.06
09.06.2022	7.57	7.5	0	0	0.07
10.06.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
14.06.2022	0.34	0.32	0	0	0.02

15.06.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
16.06.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
17.06.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
21.06.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
22.06.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
23.06.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
24.06.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
28.06.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
29.06.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
30.06.2022	-0.61	-0.63	0	0	0.02
01.07.2022	3.64	3.62	0	0	0.02
05.07.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
06.07.2022	-0.42	-0.44	0	0	0.02
07.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
08.07.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
12.07.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
13.07.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
14.07.2022	4.55	4.53	0	0	0.02
15.07.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
19.07.2022	2	1.98	0	0	0.02
20.07.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
21.07.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
22.07.2022	5.7	5.68	0	0	0.02
26.07.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
27.07.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
28.07.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
29.07.2022	6.96	6.94	0	0	0.02
02.08.2022	4.18	4.16	0	0	0.02
03.08.2022	4.38	4.36	0	0	0.02
04.08.2022	7.78	7.74	0	0	0.04
05.08.2022	10.23	10.18	0	0	0.05
09.08.2022	15.87	15.8	0	0	0.07
10.08.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
11.08.2022	10.84	10.79	0	0	0.05
12.08.2022	13.77	13.71	0	0	0.06
16.08.2022	8.69	8.65	0	0	0.04
17.08.2022	5.99	5.96	0	0	0.03
18.08.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
19.08.2022	4.38	4.36	0	0	0.02

23.08.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
24.08.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
25.08.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
26.08.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
30.08.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
31.08.2022	3.22	3.21	0	0	0.01
02.09.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
06.09.2022	3.6	3.59	0	0	0.01
08.09.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
09.09.2022	2.44	2.43	0	0	0.01
13.09.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
14.09.2022	2.08	2.07	0	0	0.01
15.09.2022	2.3	2.29	0	0	0.01
16.09.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
20.09.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
21.09.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
27.09.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
29.09.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
30.09.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
04.10.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
05.10.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
06.10.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
07.10.2022	2.36	2.35	0	0	0.01
11.10.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
12.10.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
13.10.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
14.10.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
18.10.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
19.10.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
20.10.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
21.10.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
25.10.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
26.10.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
27.10.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
28.10.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
01.11.2022	1.78	1.77	0	0	0.01
02.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
03.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
04.11.2022	0.24	0.24	0	0	0

08.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
09.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
10.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
11.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
15.11.2022	2.61	2.61	0	0	0
16.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
17.11.2022	2.12	2.12	0	0	0
18.11.2022	1.78	1.78	0	0	0
22.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
23.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
24.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
25.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
29.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
30.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
01.12.2022	2.24	2.24	0	0	0
02.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
08.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
13.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
14.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
15.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
16.12.2022	2	2	0	0	0
21.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
23.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
28.12.2022	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.3	1.3	-1	0	0
03.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.7	1.8	-1	0	0
10.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0
11.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.02.2023	0.7	4	-3.3	0	0
16.03.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
23.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
10.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
19.01.2023	0.5	18.6	-18.1	0	0
20.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.01.2023	0.6	3.6	-2.9	0	0
25.01.2023	0.7	3.7	-3	0	0
26.01.2023	0.5	2.2	-1.6	0	0
27.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
31.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
02.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
03.02.2023	1.5	9.7	-8.2	0	0
07.02.2023	0.8	3.8	-3	0	0
08.02.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0
09.02.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
10.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0
14.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
15.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
16.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
17.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
21.02.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
22.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
23.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
24.02.2023	0.4	1.9	-1.4	0	0
28.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
01.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
02.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
03.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0

07.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0
08.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
09.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
10.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
14.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
22.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
24.03.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
28.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.04.2023	0.3	1.4	-1	0	0
28.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
06.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.06.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.4	-1	0	0

20.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.06.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
28.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.06.2023	0.3	1.4	-1	0	0
30.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
06.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
13.07.2023	0.4	2.2	-1.7	0	0
14.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
19.07.2023	0.6	3	-2.4	0	0
20.07.2023	0.7	3	-2.4	0	0
21.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0
25.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
26.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
27.07.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
28.07.2023	0.6	3	-2.4	0	0
01.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
02.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
03.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.08.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0

31.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.4	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