

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6HLE0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
26.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
27.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
15.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
18.05.2022	0.27	0.27	0	0	0
19.05.2022	2.35	2.35	0	0	0
20.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0.62	0.62	0	0	0
25.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.05.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
27.05.2022	10.14	10.14	0	0	0
30.05.2022	10.17	10.17	0	0	0
31.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.06.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
02.06.2022	0.93	0.93	0	0	0
03.06.2022	0.75	0.75	0	0	0
06.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
07.06.2022	7.31	7.31	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	3.57	3.57	0	0	0
13.06.2022	1.58	1.58	0	0	0
14.06.2022	1.12	1.12	0	0	0
15.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
16.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
17.06.2022	1.33	1.33	0	0	0
20.06.2022	1.09	1.09	0	0	0
21.06.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.06.2022	0.19	0.19	0	0	0

23.06.2022	0.81	0.81	0	0	0
24.06.2022	2.15	2.15	0	0	0
27.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
28.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
30.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
01.07.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
04.07.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
05.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
06.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
07.07.2022	0.91	0.91	0	0	0
08.07.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
11.07.2022	1.98	1.98	0	0	0
12.07.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
13.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
14.07.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
15.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
18.07.2022	1.32	1.32	0	0	0
19.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
20.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
21.07.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
22.07.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
25.07.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
27.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
28.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
29.07.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
01.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
02.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
03.08.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
04.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
05.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
08.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
09.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
10.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
11.08.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
12.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
15.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
16.08.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
17.08.2022	0.22	0.22	0	0	0

18.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
23.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
24.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
25.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
26.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.08.2022	4.16	4.16	0	0	0
30.08.2022	2.32	2.32	0	0	0
31.08.2022	2	2	0	0	0
01.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
02.09.2022	4.2	4.2	0	0	0
05.09.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
06.09.2022	1.08	1.08	0	0	0
07.09.2022	3.69	3.69	0	0	0
08.09.2022	1.39	1.39	0	0	0
09.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
13.09.2022	1.27	1.27	0	0	0
14.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
15.09.2022	2.42	2.42	0	0	0
16.09.2022	5.13	5.13	0	0	0
19.09.2022	4.65	4.65	0	0	0
20.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
21.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
22.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
23.09.2022	4.17	4.17	0	0	0
26.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
28.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
29.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
30.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
05.10.2022	1.09	1.09	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	0	0	0

13.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
28.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
31.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
09.11.2022	1.73	1.73	0	0	0
10.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
11.11.2022	6.36	6.36	0	0	0
14.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
18.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
16.11.2022	5.08	5.08	0	0	0
17.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
18.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
21.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
22.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
23.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
25.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
28.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	3.85	3.85	0	0	0
05.12.2022	3.87	3.87	0	0	0

06.12.2022	4.11	4.11	0	0	0
07.12.2022	4.74	4.74	0	0	0
08.12.2022	3.68	3.68	0	0	0
09.12.2022	3.44	3.44	0	0	0
12.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
13.12.2022	1.66	1.66	0	0	0
14.12.2022	3.78	3.78	0	0	0
15.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
16.12.2022	3.85	3.85	0	0	0
19.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.12.2022	9.9	9.9	0	0	0
23.12.2022	11.6	11.6	0	0	0
26.12.2022	11	11	0	0	0
28.12.2022	11.7	11.7	0	0	0
29.12.2022	13.3	13.3	0	0	0
30.12.2022	10	10	0	0	0
02.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
03.01.2023	9.7	9.7	0	0	0
04.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
05.01.2023	8.4	8.4	0	0	0
06.01.2023	16.4	16.4	0	0	0
09.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
10.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
11.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
12.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
13.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
16.01.2023	7.2	7.2	0	0	0
19.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
23.01.2023	22.1	22.1	0	0	0
24.01.2023	19.4	19.4	0	0	0
25.01.2023	21.3	21.3	0	0	0
26.01.2023	22.9	22.9	0	0	0
27.01.2023	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2023	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2023	25.5	25.5	0	0	0
01.02.2023	29.6	29.6	0	0	0

02.02.2023	35.4	35.4	0	0	0
03.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
06.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
07.02.2023	13	13	0	0	0
08.02.2023	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2023	15	15	0	0	0
10.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.02.2023	16.5	16.5	0	0	0
14.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
15.02.2023	23.8	23.8	0	0	0
16.02.2023	24.8	24.8	0	0	0
17.02.2023	29.6	29.6	0	0	0
20.02.2023	24.5	24.5	0	0	0
21.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
22.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
23.02.2023	11.1	11.1	0	0	0
24.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
27.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2023	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2023	26.8	26.8	0	0	0
02.03.2023	137.2	137.2	0	0	0
03.03.2023	182.6	182.6	0	0	0
06.03.2023	176.6	176.6	0	0	0
07.03.2023	243.3	243.3	0	0	0
08.03.2023	365.7	365.7	0	0	0
09.03.2023	579.8	579.8	0	0	0
10.03.2023	1557.4	1557.4	0	0	0
13.03.2023	35623.7	35623.7	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