

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6HLH3**

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	3.24	3.24	0	0	0
19.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
23.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.05.2022	3.79	3.79	0	0	0
19.05.2022	5.58	5.58	0	0	0
20.05.2022	1.61	1.61	0	0	0
23.05.2022	3.82	3.82	0	0	0
24.05.2022	4.79	4.79	0	0	0
25.05.2022	4.27	4.27	0	0	0
26.05.2022	1.77	1.77	0	0	0
27.05.2022	14.84	14.84	0	0	0
30.05.2022	14.94	14.94	0	0	0
31.05.2022	3.94	3.94	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	4.9	4.9	0	0	0
03.06.2022	4	4	0	0	0
06.06.2022	4.22	4.22	0	0	0
07.06.2022	11.29	11.29	0	0	0
08.06.2022	3.01	3.01	0	0	0
09.06.2022	5.04	5.04	0	0	0
10.06.2022	6.81	6.81	0	0	0
13.06.2022	4.79	4.79	0	0	0
14.06.2022	4.17	4.17	0	0	0
15.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
16.06.2022	1.68	1.68	0	0	0
17.06.2022	1.48	1.48	0	0	0
20.06.2022	1.34	1.34	0	0	0
21.06.2022	2.45	2.45	0	0	0

22.06.2022	2.61	2.61	0	0	0
23.06.2022	1.87	1.87	0	0	0
24.06.2022	3.43	3.43	0	0	0
27.06.2022	2.57	2.57	0	0	0
28.06.2022	3.11	3.11	0	0	0
29.06.2022	2.93	2.93	0	0	0
30.06.2022	3.14	3.14	0	0	0
01.07.2022	3.11	3.11	0	0	0
04.07.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
05.07.2022	2.46	2.46	0	0	0
06.07.2022	3	3	0	0	0
07.07.2022	4.77	4.77	0	0	0
08.07.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
11.07.2022	4.94	4.94	0	0	0
12.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
13.07.2022	1.51	1.51	0	0	0
14.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
15.07.2022	2.86	2.86	0	0	0
18.07.2022	2.75	2.75	0	0	0
19.07.2022	1.56	1.56	0	0	0
20.07.2022	2.08	2.08	0	0	0
21.07.2022	2.22	2.22	0	0	0
22.07.2022	2.59	2.59	0	0	0
25.07.2022	2.14	2.14	0	0	0
26.07.2022	2.94	2.94	0	0	0
27.07.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.07.2022	2.27	2.27	0	0	0
29.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
01.08.2022	3.49	3.49	0	0	0
02.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
03.08.2022	0.65	0.65	0	0	0
04.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
05.08.2022	1.36	1.36	0	0	0
08.08.2022	1.85	1.85	0	0	0
09.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
10.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
11.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
12.08.2022	3.1	3.1	0	0	0
15.08.2022	3.33	3.33	0	0	0

16.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
17.08.2022	4.34	4.34	0	0	0
18.08.2022	2.82	2.82	0	0	0
19.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
22.08.2022	3.08	3.08	0	0	0
23.08.2022	3.36	3.36	0	0	0
24.08.2022	3.45	3.45	0	0	0
25.08.2022	3.7	3.7	0	0	0
26.08.2022	3.38	3.38	0	0	0
29.08.2022	5.52	5.52	0	0	0
30.08.2022	4.99	4.99	0	0	0
31.08.2022	3.57	3.57	0	0	0
01.09.2022	4.51	4.51	0	0	0
02.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
05.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
06.09.2022	2.3	2.3	0	0	0
07.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
09.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
12.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
13.09.2022	2.6	2.6	0	0	0
14.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
15.09.2022	3.54	3.54	0	0	0
16.09.2022	0.73	0.73	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
26.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
03.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
11.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2022	0.09	0.09	0	0	0

13.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
24.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
03.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
08.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
11.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
26.01.2023	289.7	289.7	0	0	0
21.02.2023	2759.2	2759.2	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
16.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
22.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
23.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
29.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
01.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.12.2022	0.09	0.09	0	0	0

05.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
08.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
09.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
12.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
13.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
14.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
20.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
21.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.12.2022	35.3	35.3	0	0	0
23.12.2022	31.5	31.5	0	0	0
26.12.2022	33.7	33.7	0	0	0
28.12.2022	30.6	30.6	0	0	0
29.12.2022	33.4	33.4	0	0	0
30.12.2022	37.1	37.1	0	0	0
02.01.2023	35.5	35.5	0	0	0
03.01.2023	28.4	28.4	0	0	0
04.01.2023	25.8	25.8	0	0	0
05.01.2023	30	30	0	0	0
06.01.2023	49.8	49.8	0	0	0
09.01.2023	35.6	35.6	0	0	0
10.01.2023	46.1	46.1	0	0	0
11.01.2023	44.3	44.3	0	0	0
12.01.2023	30.5	30.5	0	0	0
13.01.2023	23.2	23.2	0	0	0
16.01.2023	29.8	29.8	0	0	0
18.01.2023	5	5	0	0	0
19.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
20.01.2023	37.6	37.6	0	0	0
23.01.2023	75.6	75.6	0	0	0
24.01.2023	133.3	133.3	0	0	0
25.01.2023	211.9	211.9	0	0	0
27.01.2023	374.2	374.2	0	0	0
30.01.2023	341	341	0	0	0
31.01.2023	317.2	317.2	0	0	0

01.02.2023	385	385	0	0	0
02.02.2023	477.1	477.1	0	0	0
03.02.2023	47.3	47.3	0	0	0
06.02.2023	100.7	100.7	0	0	0
07.02.2023	94.4	94.4	0	0	0
08.02.2023	182.7	182.7	0	0	0
09.02.2023	221.1	221.1	0	0	0
10.02.2023	268.8	268.8	0	0	0
13.02.2023	388.7	388.7	0	0	0
14.02.2023	523.1	523.1	0	0	0
15.02.2023	1567.9	1567.9	0	0	0
16.02.2023	1932.3	1932.3	0	0	0
17.02.2023	2315.3	2315.3	0	0	0
20.02.2023	2817.1	2817.1	0	0	0
22.02.2023	2928.7	2928.7	0	0	0
23.02.2023	9908.5	9908.5	0	0	0
24.02.2023	33358.3	33358.3	0	0	0
27.02.2023	35045.2	35045.2	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