

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6KZG9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	11.56	11.56	0	0	0
18.05.2022	1.2	1.2	0	0	0
19.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.08.2022	1.92	1.92	0	0	0
13.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
16.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
19.05.2022	3.1	3.1	0	0	0
20.05.2022	1.39	1.39	0	0	0
23.05.2022	2.56	2.56	0	0	0
24.05.2022	3.15	3.15	0	0	0
25.05.2022	3.59	3.59	0	0	0
26.05.2022	1.49	1.49	0	0	0
27.05.2022	1.5	1.5	0	0	0
30.05.2022	2.53	2.53	0	0	0
31.05.2022	2.44	2.44	0	0	0
01.06.2022	3.26	3.26	0	0	0
02.06.2022	2.79	2.79	0	0	0
03.06.2022	2.99	2.99	0	0	0
06.06.2022	1.59	1.59	0	0	0
07.06.2022	1.2	1.2	0	0	0
08.06.2022	1.82	1.82	0	0	0
09.06.2022	2.79	2.79	0	0	0
10.06.2022	2.48	2.48	0	0	0
13.06.2022	2.52	2.52	0	0	0
14.06.2022	1.11	1.11	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
21.06.2022	1.58	1.58	0	0	0
22.06.2022	2.07	2.07	0	0	0

23.06.2022	1.91	1.91	0	0	0
24.06.2022	0.94	0.94	0	0	0
27.06.2022	1.69	1.69	0	0	0
28.06.2022	2.07	2.07	0	0	0
29.06.2022	2.09	2.09	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	0.04	0.04	0	0	0
05.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
05.08.2022	1.3	1.3	0	0	0
08.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
09.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
10.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
16.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
17.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.08.2022	0.03	0.03	0	0	0

19.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
25.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
29.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
30.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
31.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
02.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
06.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
16.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
20.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
21.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
23.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
26.09.2022	0.63	0.63	0	0	0
27.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
28.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
29.09.2022	0.63	0.63	0	0	0
30.09.2022	0.88	0.88	0	0	0
03.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
04.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
05.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
06.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
07.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
10.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
11.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
12.10.2022	0.61	0.61	0	0	0

14.10.2022	0.96	0.96	0	0	0
17.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
18.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
19.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
20.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
21.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
24.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
25.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
26.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
27.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
28.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
31.10.2022	1.14	1.14	0	0	0
01.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
02.11.2022	1	1	0	0	0
03.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
04.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
08.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
09.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
10.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
11.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
14.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
15.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
23.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
06.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
22.12.2022	24.6	24.6	0	0	0
02.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
14.03.2023	637.5	637.5	0	0	0
17.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
18.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
22.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
24.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
30.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
01.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
02.12.2022	0.14	0.14	0	0	0

05.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
08.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
12.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
13.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
14.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
15.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
16.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
19.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
21.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.12.2022	28.1	28.1	0	0	0
26.12.2022	28.5	28.5	0	0	0
28.12.2022	25.1	25.1	0	0	0
29.12.2022	30.3	30.3	0	0	0
30.12.2022	28.4	28.4	0	0	0
02.01.2023	71.4	71.4	0	0	0
03.01.2023	25.4	25.4	0	0	0
04.01.2023	25.9	25.9	0	0	0
05.01.2023	22.1	22.1	0	0	0
06.01.2023	28	28	0	0	0
09.01.2023	23.9	23.9	0	0	0
10.01.2023	17.5	17.5	0	0	0
11.01.2023	16.4	16.4	0	0	0
12.01.2023	21.3	21.3	0	0	0
13.01.2023	18.6	18.6	0	0	0
16.01.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
19.01.2023	3	3	0	0	0
20.01.2023	16.3	16.3	0	0	0
23.01.2023	16	16	0	0	0
24.01.2023	21.7	21.7	0	0	0
25.01.2023	19.1	19.1	0	0	0
26.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
27.01.2023	11.4	11.4	0	0	0
30.01.2023	12.1	12.1	0	0	0
31.01.2023	14	14	0	0	0
01.02.2023	15.9	15.9	0	0	0

02.02.2023	17.1	17.1	0	0	0
03.02.2023	13.2	13.2	0	0	0
06.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2023	30	30	0	0	0
08.02.2023	19.2	19.2	0	0	0
09.02.2023	19	19	0	0	0
10.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
14.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
15.02.2023	7	7	0	0	0
16.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
17.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
20.02.2023	17	17	0	0	0
21.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
22.02.2023	10	10	0	0	0
23.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
24.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
27.02.2023	15.5	15.5	0	0	0
28.02.2023	12	12	0	0	0
01.03.2023	15.5	15.5	0	0	0
03.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
07.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
08.03.2023	12.1	12.1	0	0	0
09.03.2023	29.8	29.8	0	0	0
10.03.2023	41.7	41.7	0	0	0
13.03.2023	132.2	132.2	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