

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6KZJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	5.07	5.07	0	0	0
18.05.2022	1.9	1.9	0	0	0
11.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
19.05.2022	2.19	2.19	0	0	0
20.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
23.05.2022	1.79	1.79	0	0	0
24.05.2022	1.98	1.98	0	0	0
25.05.2022	2.42	2.42	0	0	0
26.05.2022	0.75	0.75	0	0	0
27.05.2022	2.05	2.05	0	0	0
30.05.2022	3.2	3.2	0	0	0
31.05.2022	3.1	3.1	0	0	0
01.06.2022	3.86	3.86	0	0	0
02.06.2022	3.02	3.02	0	0	0
03.06.2022	2.79	2.79	0	0	0
06.06.2022	2.66	2.66	0	0	0
07.06.2022	2.4	2.4	0	0	0
08.06.2022	2.61	2.61	0	0	0
09.06.2022	2.29	2.29	0	0	0
10.06.2022	2.45	2.45	0	0	0
13.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
14.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0.02	0.02	0	0	0

28.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
08.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
18.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
19.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
20.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.08.2022	0.04	0.04	0	0	0

22.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
23.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
25.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
26.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
30.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
31.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
01.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
02.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
05.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
12.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
13.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
14.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
15.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
16.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.09.2022	0.51	0.51	0	0	0
20.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.09.2022	0.69	0.69	0	0	0
22.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
23.09.2022	1.09	1.09	0	0	0
26.09.2022	1.14	1.14	0	0	0
27.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
28.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
29.09.2022	1.09	1.09	0	0	0
30.09.2022	1.52	1.52	0	0	0
03.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
04.10.2022	1.06	1.06	0	0	0
05.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
06.10.2022	1.07	1.07	0	0	0
07.10.2022	0.83	0.83	0	0	0
10.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
11.10.2022	0.97	0.97	0	0	0
12.10.2022	1.03	1.03	0	0	0
13.10.2022	1.36	1.36	0	0	0

14.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
17.10.2022	1.35	1.35	0	0	0
18.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
19.10.2022	1	1	0	0	0
20.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
21.10.2022	1.06	1.06	0	0	0
24.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
25.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
26.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
27.10.2022	0.64	0.64	0	0	0
28.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
31.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
01.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
02.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
03.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
04.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
07.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
08.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
10.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
24.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
14.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
15.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
16.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
17.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
18.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
21.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
23.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
25.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
28.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
29.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
30.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
01.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
02.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
05.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
07.12.2022	0.51	0.51	0	0	0

08.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
12.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
13.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
14.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
15.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
16.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
19.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
20.12.2022	1.24	1.24	0	0	0
21.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
22.12.2022	32.4	32.4	0	0	0
23.12.2022	34.7	34.7	0	0	0
26.12.2022	37.1	37.1	0	0	0
28.12.2022	26.5	26.5	0	0	0
29.12.2022	36.3	36.3	0	0	0
30.12.2022	35	35	0	0	0
02.01.2023	101	101	0	0	0
03.01.2023	33.6	33.6	0	0	0
04.01.2023	34.2	34.2	0	0	0
05.01.2023	29.2	29.2	0	0	0
06.01.2023	34.9	34.9	0	0	0
09.01.2023	31.4	31.4	0	0	0
10.01.2023	26.3	26.3	0	0	0
11.01.2023	23	23	0	0	0
12.01.2023	21.5	21.5	0	0	0
13.01.2023	18	18	0	0	0
16.01.2023	20.1	20.1	0	0	0
18.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
19.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.01.2023	24.5	24.5	0	0	0
23.01.2023	22.8	22.8	0	0	0
24.01.2023	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2023	18	18	0	0	0
26.01.2023	21.9	21.9	0	0	0
27.01.2023	19.8	19.8	0	0	0
30.01.2023	22	22	0	0	0
31.01.2023	23.7	23.7	0	0	0
01.02.2023	25.5	25.5	0	0	0
02.02.2023	24.4	24.4	0	0	0

03.02.2023	20.4	20.4	0	0	0
06.02.2023	26	26	0	0	0
07.02.2023	51.5	51.5	0	0	0
08.02.2023	30	30	0	0	0
09.02.2023	27.3	27.3	0	0	0
10.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
14.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
15.02.2023	20.3	20.3	0	0	0
16.02.2023	18.6	18.6	0	0	0
17.02.2023	18.7	18.7	0	0	0
20.02.2023	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2023	21.8	21.8	0	0	0
22.02.2023	19.2	19.2	0	0	0
23.02.2023	24.2	24.2	0	0	0
24.02.2023	18.8	18.8	0	0	0
27.02.2023	27.1	27.1	0	0	0
28.02.2023	24.3	24.3	0	0	0
01.03.2023	28.7	28.7	0	0	0
02.03.2023	21.7	21.7	0	0	0
03.03.2023	46.9	46.9	0	0	0
06.03.2023	53.8	53.8	0	0	0
07.03.2023	34.4	34.4	0	0	0
08.03.2023	61.2	61.2	0	0	0
09.03.2023	251.3	251.3	0	0	0
10.03.2023	530.9	530.9	0	0	0
13.03.2023	2528.6	2528.6	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