

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6KZL9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2022	0.8	0.8	0	0	0
11.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
19.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
30.05.2022	1.31	1.31	0	0	0
31.05.2022	2.36	2.36	0	0	0
01.06.2022	2.88	2.88	0	0	0
02.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
03.06.2022	1.13	1.13	0	0	0
06.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
07.06.2022	2.03	2.03	0	0	0
08.06.2022	1.9	1.9	0	0	0
09.06.2022	2.32	2.32	0	0	0
10.06.2022	1.49	1.49	0	0	0
13.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0

28.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
04.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
07.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
14.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
15.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
18.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
19.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
20.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
22.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
25.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.08.2022	0.07	0.07	0	0	0

22.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2022	0.25	0.25	0	0	0
25.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
29.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
30.08.2022	0.38	0.38	0	0	0
31.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
01.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
02.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
05.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
06.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
07.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
08.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
09.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
12.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
13.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
15.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
16.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
19.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
20.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
21.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
22.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
23.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
26.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
27.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
28.09.2022	1.17	1.17	0	0	0
29.09.2022	1.56	1.56	0	0	0
30.09.2022	2	2	0	0	0
03.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
04.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
05.10.2022	1.14	1.14	0	0	0
06.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
07.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
10.10.2022	1.87	1.87	0	0	0
11.10.2022	1.47	1.47	0	0	0
12.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
13.10.2022	2	2	0	0	0

14.10.2022	2.3	2.3	0	0	0
17.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
18.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
19.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
20.10.2022	1.78	1.78	0	0	0
21.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
24.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
25.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
26.10.2022	1.34	1.34	0	0	0
27.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
28.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
31.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
01.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
02.11.2022	3.73	3.73	0	0	0
03.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
04.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
07.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
08.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
09.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
10.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
14.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
15.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
16.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
17.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
18.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
21.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
22.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
23.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
24.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
28.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
29.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
30.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
01.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
02.12.2022	0.33	0.33	0	0	0
05.12.2022	0.39	0.39	0	0	0
06.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
07.12.2022	0.87	0.87	0	0	0

08.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
09.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
12.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
13.12.2022	0.65	0.65	0	0	0
14.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
15.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
16.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
19.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
20.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
21.12.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
22.12.2022	38.1	38.1	0	0	0
23.12.2022	43.8	43.8	0	0	0
26.12.2022	41.3	41.3	0	0	0
28.12.2022	30.7	30.7	0	0	0
29.12.2022	43.3	43.3	0	0	0
30.12.2022	39	39	0	0	0
02.01.2023	126.9	126.9	0	0	0
03.01.2023	39.9	39.9	0	0	0
04.01.2023	36.9	36.9	0	0	0
05.01.2023	38.5	38.5	0	0	0
06.01.2023	41.2	41.2	0	0	0
09.01.2023	37.2	37.2	0	0	0
10.01.2023	31.1	31.1	0	0	0
11.01.2023	29.2	29.2	0	0	0
12.01.2023	28.3	28.3	0	0	0
13.01.2023	25.7	25.7	0	0	0
16.01.2023	18.8	18.8	0	0	0
18.01.2023	20.5	20.5	0	0	0
19.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.01.2023	31.6	31.6	0	0	0
23.01.2023	28	28	0	0	0
24.01.2023	26.7	26.7	0	0	0
25.01.2023	23.1	23.1	0	0	0
26.01.2023	26.5	26.5	0	0	0
27.01.2023	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2023	31.9	31.9	0	0	0
31.01.2023	30	30	0	0	0
01.02.2023	32.3	32.3	0	0	0
02.02.2023	32.3	32.3	0	0	0

03.02.2023	28.9	28.9	0	0	0
06.02.2023	34.3	34.3	0	0	0
07.02.2023	70.5	70.5	0	0	0
08.02.2023	34.6	34.6	0	0	0
09.02.2023	41.3	41.3	0	0	0
10.02.2023	20.5	20.5	0	0	0
13.02.2023	23.6	23.6	0	0	0
14.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
15.02.2023	33	33	0	0	0
16.02.2023	24.2	24.2	0	0	0
17.02.2023	28.3	28.3	0	0	0
20.02.2023	25.3	25.3	0	0	0
21.02.2023	35.2	35.2	0	0	0
22.02.2023	29.7	29.7	0	0	0
23.02.2023	34.8	34.8	0	0	0
24.02.2023	31.2	31.2	0	0	0
27.02.2023	37.4	37.4	0	0	0
28.02.2023	51.4	51.4	0	0	0
01.03.2023	96.8	96.8	0	0	0
02.03.2023	71.1	71.1	0	0	0
03.03.2023	109.7	109.7	0	0	0
06.03.2023	158.7	158.7	0	0	0
07.03.2023	165.5	165.5	0	0	0
08.03.2023	338.7	338.7	0	0	0
09.03.2023	918.9	918.9	0	0	0
10.03.2023	2174.3	2174.3	0	0	0
13.03.2023	94.1	94.1	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