

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6NJB8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2022	14.79	14.79	0	0	0
20.05.2022	0.76	0.76	0	0	0
09.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
16.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
23.05.2022	2.45	2.45	0	0	0
24.05.2022	2.85	2.85	0	0	0
25.05.2022	2.63	2.63	0	0	0
26.05.2022	1.42	1.42	0	0	0
27.05.2022	1.59	1.59	0	0	0
30.05.2022	2.37	2.37	0	0	0
31.05.2022	3.09	3.09	0	0	0
01.06.2022	3.06	3.06	0	0	0
02.06.2022	2.33	2.33	0	0	0
03.06.2022	2.3	2.3	0	0	0
06.06.2022	2.56	2.56	0	0	0
07.06.2022	2.72	2.72	0	0	0
08.06.2022	2.12	2.12	0	0	0
09.06.2022	1.71	1.71	0	0	0
10.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
24.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.06.2022	0.27	0.27	0	0	0

29.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.06.2022	0.67	0.67	0	0	0
01.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
04.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
06.07.2022	2.19	2.19	0	0	0
07.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
08.07.2022	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2022	1.16	1.16	0	0	0
12.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
13.07.2022	1.13	1.13	0	0	0
14.07.2022	1.93	1.93	0	0	0
15.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
18.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
19.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
21.07.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
22.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.07.2022	0.66	0.66	0	0	0
26.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
27.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.07.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
29.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
01.08.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
03.08.2022	1.62	1.62	0	0	0
04.08.2022	0.63	0.63	0	0	0
05.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
09.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
11.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
12.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
15.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
16.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
17.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
18.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
19.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
22.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0

23.08.2022	1.09	1.09	0	0	0
24.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.08.2022	3.56	3.56	0	0	0
26.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
29.08.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
30.08.2022	1.19	1.19	0	0	0
31.08.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
01.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
06.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2022	0.72	0.72	0	0	0
12.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
13.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
14.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	0	0	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	0.02	0.02	0	0	0
23.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
30.09.2022	0	0	0	0	0
03.10.2022	0	0	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
06.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0.01	0.01	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	0	0	0	0

18.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
28.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
31.10.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
01.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	0	0	0
04.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.11.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
14.11.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
15.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
14.03.2023	97.9	97.9	0	0	0
17.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
18.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
21.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
22.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
23.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
24.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
28.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
29.11.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
30.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
01.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
02.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.12.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0

12.12.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
14.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
15.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	0	0	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
23.12.2022	2	2	0	0	0
26.12.2022	3	3	0	0	0
28.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
29.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
30.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
02.01.2023	3.6	3.6	0	0	0
03.01.2023	6.5	6.5	0	0	0
04.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
05.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
09.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
12.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.01.2023	5	5	0	0	0
16.01.2023	2	2	0	0	0
18.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
19.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
23.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
25.01.2023	3.9	3.9	0	0	0
26.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
27.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
30.01.2023	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
01.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
02.02.2023	9.6	9.6	0	0	0
03.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.02.2023	3.8	3.8	0	0	0

07.02.2023	4.4	4.4	0	0	0
08.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
09.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
10.02.2023	8	8	0	0	0
13.02.2023	52	52	0	0	0
14.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
15.02.2023	28.5	28.5	0	0	0
16.02.2023	24.2	24.2	0	0	0
17.02.2023	23.2	23.2	0	0	0
20.02.2023	56.6	56.6	0	0	0
21.02.2023	31.8	31.8	0	0	0
22.02.2023	72.8	72.8	0	0	0
23.02.2023	41.3	41.3	0	0	0
24.02.2023	89	89	0	0	0
27.02.2023	194.5	194.5	0	0	0
28.02.2023	46.1	46.1	0	0	0
01.03.2023	224.6	224.6	0	0	0
02.03.2023	410.5	410.5	0	0	0
03.03.2023	268.3	268.3	0	0	0
06.03.2023	383.2	383.2	0	0	0
07.03.2023	1152	1152	0	0	0
08.03.2023	1840.4	1840.4	0	0	0
09.03.2023	5728.2	5728.2	0	0	0
10.03.2023	97.9	97.9	0	0	0
13.03.2023	4188.4	4188.4	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