

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6NNX4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
20.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.09.2022	2.99	2.99	0	0	0
15.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
17.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
23.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
16.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
20.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
22.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2022	0.11	0.11	0	0	0

28.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
01.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
05.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
06.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
08.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
11.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
13.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
15.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
18.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
19.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
20.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
21.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
22.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
25.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
26.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
27.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
28.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
29.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
01.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
02.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
03.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
04.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
05.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
09.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
10.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
12.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
17.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
18.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
19.08.2022	0.2	0.2	0	0	0

22.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
23.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
24.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
25.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
26.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
29.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
30.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
31.08.2022	0.8	0.8	0	0	0
01.09.2022	1.22	1.22	0	0	0
02.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
05.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
06.09.2022	1.23	1.23	0	0	0
07.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
08.09.2022	1.66	1.66	0	0	0
09.09.2022	1.29	1.29	0	0	0
12.09.2022	0.99	0.99	0	0	0
13.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
14.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
15.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
16.09.2022	1.67	1.67	0	0	0
19.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
20.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
21.09.2022	2.5	2.5	0	0	0
22.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
26.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
27.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
28.09.2022	2.6	2.6	0	0	0
29.09.2022	3.12	3.12	0	0	0
30.09.2022	4.7	4.7	0	0	0
03.10.2022	3.57	3.57	0	0	0
04.10.2022	3.1	3.1	0	0	0
05.10.2022	2.67	2.67	0	0	0
06.10.2022	3.7	3.7	0	0	0
07.10.2022	3	3	0	0	0
10.10.2022	4.2	4.2	0	0	0
11.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
12.10.2022	2.91	2.91	0	0	0
13.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
14.10.2022	4.66	4.66	0	0	0

17.10.2022	4.09	4.09	0	0	0
18.10.2022	8.56	8.56	0	0	0
19.10.2022	4.4	4.4	0	0	0
20.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
21.10.2022	3.42	3.42	0	0	0
24.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
25.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
26.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
27.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
28.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
31.10.2022	8.73	8.73	0	0	0
01.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
02.11.2022	16.08	16.08	0	0	0
03.11.2022	10.62	10.62	0	0	0
04.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
07.11.2022	4.6	4.6	0	0	0
08.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
09.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
10.11.2022	3.02	3.02	0	0	0
11.11.2022	1.86	1.86	0	0	0
14.11.2022	3.55	3.55	0	0	0
16.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
18.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
21.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
22.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
23.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
24.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
25.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
28.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
29.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
30.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
01.12.2022	1.47	1.47	0	0	0
02.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
05.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
06.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
07.12.2022	2.12	2.12	0	0	0
08.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
09.12.2022	1.68	1.68	0	0	0

12.12.2022	1.49	1.49	0	0	0
13.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
14.12.2022	1.52	1.52	0	0	0
15.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
16.12.2022	2.15	2.15	0	0	0
19.12.2022	3.51	3.51	0	0	0
20.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
21.12.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
22.12.2022	49.6	49.6	0	0	0
23.12.2022	65.8	65.8	0	0	0
26.12.2022	52.7	52.7	0	0	0
28.12.2022	38.1	38.1	0	0	0
29.12.2022	50.8	50.8	0	0	0
30.12.2022	51.4	51.4	0	0	0
02.01.2023	173	173	0	0	0
03.01.2023	57.4	57.4	0	0	0
04.01.2023	52.1	52.1	0	0	0
05.01.2023	53.5	53.5	0	0	0
06.01.2023	47.9	47.9	0	0	0
09.01.2023	50.8	50.8	0	0	0
10.01.2023	50.1	50.1	0	0	0
11.01.2023	42.3	42.3	0	0	0
12.01.2023	39.3	39.3	0	0	0
13.01.2023	36.4	36.4	0	0	0
16.01.2023	35.9	35.9	0	0	0
18.01.2023	34	34	0	0	0
19.01.2023	10.9	10.9	0	0	0
20.01.2023	42.4	42.4	0	0	0
23.01.2023	39.1	39.1	0	0	0
24.01.2023	36.4	36.4	0	0	0
25.01.2023	30.9	30.9	0	0	0
26.01.2023	40.3	40.3	0	0	0
27.01.2023	37.7	37.7	0	0	0
30.01.2023	49.9	49.9	0	0	0
31.01.2023	41.6	41.6	0	0	0
01.02.2023	55.2	55.2	0	0	0
02.02.2023	52.2	52.2	0	0	0
03.02.2023	53.1	53.1	0	0	0
06.02.2023	52.7	52.7	0	0	0

07.02.2023	93.9	93.9	0	0	0
08.02.2023	58.8	58.8	0	0	0
09.02.2023	125.9	125.9	0	0	0
10.02.2023	39.6	39.6	0	0	0
13.02.2023	53.3	53.3	0	0	0
14.02.2023	35.8	35.8	0	0	0
15.02.2023	95.8	95.8	0	0	0
16.02.2023	68.6	68.6	0	0	0
17.02.2023	96.4	96.4	0	0	0
20.02.2023	41.2	41.2	0	0	0
21.02.2023	105.8	105.8	0	0	0
22.02.2023	167.1	167.1	0	0	0
23.02.2023	164.9	164.9	0	0	0
24.02.2023	98.7	98.7	0	0	0
27.02.2023	157.1	157.1	0	0	0
28.02.2023	127.8	127.8	0	0	0
01.03.2023	317.1	317.1	0	0	0
02.03.2023	419.3	419.3	0	0	0
03.03.2023	314.9	314.9	0	0	0
06.03.2023	574.7	574.7	0	0	0
07.03.2023	3334.7	3334.7	0	0	0
08.03.2023	11912.6	11912.6	0	0	0
09.03.2023	94.1	94.1	0	0	0
10.03.2023	94.1	94.1	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