

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6MXK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
19.05.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
20.05.2022	4.48	4.4	0	0	0.08
24.05.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
25.05.2022	5.1	5.01	0	0	0.09
26.05.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
27.05.2022	6.28	6.17	0	0	0.11
31.05.2022	8.98	8.84	0	0	0.14
01.06.2022	3.69	3.57	0	0	0.12
02.06.2022	4.14	4.05	0	0	0.09
03.06.2022	5.71	5.61	0	0	0.1
07.06.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
08.06.2022	6.07	5.96	0	0	0.11
09.06.2022	5.19	5.09	0	0	0.1
10.06.2022	6.36	6.25	0	0	0.11
14.06.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
15.06.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
16.06.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
17.06.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
21.06.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
22.06.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
23.06.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
24.06.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
28.06.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
29.06.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
30.06.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
01.07.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
05.07.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
06.07.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
07.07.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
08.07.2022	2.4	2.34	0	0	0.06

12.07.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
13.07.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
14.07.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
15.07.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
19.07.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
20.07.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
21.07.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
22.07.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
26.07.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
27.07.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
28.07.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
29.07.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
02.08.2022	5.33	5.24	0	0	0.09
03.08.2022	5.41	5.32	0	0	0.09
04.08.2022	5.73	5.63	0	0	0.1
05.08.2022	6.37	6.27	0	0	0.1
09.08.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
10.08.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
11.08.2022	6.13	6.03	0	0	0.1
12.08.2022	6.92	6.81	0	0	0.11
16.08.2022	6.43	6.33	0	0	0.1
17.08.2022	5.2	5.09	0	0	0.11
18.08.2022	5.76	5.66	0	0	0.1
19.08.2022	6.7	6.6	0	0	0.1
23.08.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
24.08.2022	4	3.93	0	0	0.07
25.08.2022	3.88	3.81	0	0	0.07
26.08.2022	4.64	4.56	0	0	0.08
30.08.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
31.08.2022	5.13	5.06	0	0	0.07
01.09.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
02.09.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
06.09.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
07.09.2022	5.36	5.31	0	0	0.05
08.09.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
09.09.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
13.09.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
14.09.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
15.09.2022	4.24	4.19	0	0	0.05

16.09.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
20.09.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
21.09.2022	3	2.95	0	0	0.05
22.09.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
23.09.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
27.09.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
28.09.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
29.09.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
30.09.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
04.10.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
05.10.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
06.10.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
07.10.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
11.10.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
12.10.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
13.10.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
14.10.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
18.10.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
19.10.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
20.10.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
21.10.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
25.10.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
26.10.2022	4.48	4.42	0	0	0.06
27.10.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
28.10.2022	6.14	6.07	0	0	0.07
01.11.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
02.11.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
03.11.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
04.11.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
08.11.2022	7.09	7.01	0	0	0.08
09.11.2022	8.75	8.65	0	0	0.1
10.11.2022	10.98	10.89	0	0	0.09
11.11.2022	12.89	12.72	0	0	0.17
15.11.2022	12.83	12.69	0	0	0.14
16.11.2022	14.69	14.55	0	0	0.14
17.11.2022	10.85	10.75	0	0	0.1
18.11.2022	11.9	11.79	0	0	0.11
22.11.2022	16.36	16.18	0	0	0.18
23.11.2022	19.31	19.12	0	0	0.19

24.11.2022	18.08	17.9	0	0	0.18
25.11.2022	16.48	16.31	0	0	0.17
29.11.2022	16.13	15.99	0	0	0.14
30.11.2022	11.59	11.48	0	0	0.11
01.12.2022	9.51	9.4	0	0	0.11
02.12.2022	14.64	14.5	0	0	0.14
06.12.2022	14.91	14.77	0	0	0.14
07.12.2022	12.33	12.21	0	0	0.12
08.12.2022	13.63	13.49	0	0	0.14
09.12.2022	14.24	14.11	0	0	0.13
13.12.2022	15.51	15.37	0	0	0.13
14.12.2022	18.12	17.95	0	0	0.16
15.12.2022	14.7	14.54	0	0	0.15
16.12.2022	10.9	10.79	0	0	0.11
20.12.2022	12.42	12.31	0	0	0.12
21.12.2022	11.32	11.21	0	0	0.1
22.12.2022	12.3	12.2	0	0	0.1
23.12.2022	7.91	7.83	0	0	0.08
28.12.2022	3	9.7	-6.8	0	0.1
29.12.2022	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
30.12.2022	2.9	9.3	-6.5	0	0.1
03.01.2023	2.8	7.5	-4.7	0	0.1
04.01.2023	3.5	10.9	-7.5	0	0.1
05.01.2023	3.8	10.7	-7	0	0.1
06.01.2023	4.8	16	-11.3	0	0.1
10.01.2023	35.4	57.7	-22.6	0	0.3
11.01.2023	7.8	24.3	-16.7	0	0.1
12.01.2023	6.9	18.2	-11.4	0	0.1
13.01.2023	9.4	24.1	-14.9	0	0.2

**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