

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5BAJ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.04.2022	100	100	0	0	0
08.04.2022	2.91	1.88	0	0	1.03
06.05.2022	-0.76	-0.84	0	0	0.08
18.05.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
03.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
28.07.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
04.08.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
09.08.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
01.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
12.04.2022	7.24	6.98	0	0	0.26
13.04.2022	4.48	4.21	0	0	0.27
14.04.2022	7.48	7.26	0	0	0.22
20.04.2022	5.63	5.34	0	0	0.29
21.04.2022	12.51	12.07	0	0	0.44
22.04.2022	5.94	5.47	0	0	0.47
26.04.2022	-0.74	-0.84	0	0	0.1
27.04.2022	2.61	2.51	0	0	0.1
28.04.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
29.04.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
03.05.2022	-1.4	-1.47	0	0	0.07
04.05.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
05.05.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
10.05.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
11.05.2022	-1.81	-1.86	0	0	0.05
12.05.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
13.05.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
17.05.2022	-0.71	-0.76	0	0	0.05
19.05.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
20.05.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
24.05.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
25.05.2022	0.66	0.62	0	0	0.04

26.05.2022	-0.17	-0.22	0	0	0.05
27.05.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
31.05.2022	-2.52	-2.59	0	0	0.07
01.06.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
02.06.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
07.06.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
08.06.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
09.06.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
10.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
14.06.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
15.06.2022	-0.32	-0.35	0	0	0.03
16.06.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
17.06.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
21.06.2022	-2.66	-2.69	0	0	0.03
22.06.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
23.06.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
24.06.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
28.06.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
29.06.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
30.06.2022	-0.35	-0.38	0	0	0.03
01.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
05.07.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
06.07.2022	-2.04	-2.06	0	0	0.02
07.07.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
08.07.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
12.07.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
13.07.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
14.07.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
15.07.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
19.07.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
20.07.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
21.07.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
22.07.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
26.07.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
27.07.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
29.07.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
02.08.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
03.08.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
05.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02

10.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
11.08.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
12.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
16.08.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
17.08.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
18.08.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
19.08.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
23.08.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
24.08.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
25.08.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
26.08.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
30.08.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
31.08.2022	4.15	4.13	0	0	0.02
01.09.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
02.09.2022	-2.29	-2.3	0	0	0.01
06.09.2022	-1.41	-1.42	0	0	0.01
07.09.2022	3.89	3.88	0	0	0.01
08.09.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
09.09.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
13.09.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
14.09.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
15.09.2022	2.21	2.2	0	0	0.01
16.09.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
20.09.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
21.09.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
22.09.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
23.09.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
27.09.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
28.09.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
29.09.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
30.09.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
04.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
05.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
06.10.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
07.10.2022	3.41	3.41	0	0	0
11.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
12.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
14.10.2022	1.37	1.37	0	0	0

18.10.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
19.10.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
20.10.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
21.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
25.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
26.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
27.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
28.10.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
01.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
02.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
03.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
08.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
09.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
10.11.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
11.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
15.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
16.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
17.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
18.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
22.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
23.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
24.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
25.11.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
29.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
30.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
09.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
20.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.07.2023	2.4	8.2	-5.8	0	0
13.07.2023	453.6	443.7	9.8	0	0
02.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
06.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
07.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
08.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
13.12.2022	0.74	0.74	0	0	0

14.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
15.12.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
16.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
21.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
22.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
23.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
28.12.2022	0.2	1	-0.8	0	0
29.12.2022	0.2	1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
18.01.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
19.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
25.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
26.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.01.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
31.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
08.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
14.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
22.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

02.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
29.03.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
30.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.04.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

18.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
23.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
25.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.05.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
30.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.06.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
02.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.06.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
07.06.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
08.06.2023	0.5	2.2	-1.6	0	0
09.06.2023	0.5	3.6	-3	0	0
20.06.2023	2.8	24.1	-21.2	0	0
21.06.2023	1	9.9	-8.9	0	0
22.06.2023	0.9	8.9	-8	0	0
23.06.2023	0.9	9.9	-9.1	0	0
27.06.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0
28.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
29.06.2023	1	5.6	-4.7	0	0
30.06.2023	1	6.5	-5.5	0	0
04.07.2023	156.6	158.3	-1.7	0	0
05.07.2023	218.7	221.5	-2.8	0	0
06.07.2023	218	218	0	0	0
07.07.2023	1.1	7.7	-6.6	0	0
12.07.2023	1.6	5.4	-3.9	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