

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5XDR8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.07.2022	31.16	31.16	0	0	0
13.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0

09.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	44.09	44.09	0	0	0
20.07.2022	38.87	38.87	0	0	0
22.07.2022	38.43	38.43	0	0	0
25.07.2022	35.35	35.35	0	0	0
26.07.2022	35.8	35.8	0	0	0
27.07.2022	36.5	36.5	0	0	0
28.07.2022	34.8	34.8	0	0	0
29.07.2022	28.59	28.59	0	0	0
01.08.2022	0	0	0	0	0
02.08.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0

04.08.2022	0	0	0	0	0
05.08.2022	0	0	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	0	0	0	0	0
10.08.2022	0	0	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0	0	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	0	0	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	20.17	20.17	0	0	0
24.08.2022	23.3	23.3	0	0	0
25.08.2022	22	22	0	0	0
26.08.2022	18.83	18.83	0	0	0
29.08.2022	19.69	19.69	0	0	0
30.08.2022	23.05	23.05	0	0	0
31.08.2022	21.4	21.4	0	0	0
01.09.2022	22.52	22.52	0	0	0
02.09.2022	28.9	28.9	0	0	0
05.09.2022	17.8	17.8	0	0	0
06.09.2022	28.71	28.71	0	0	0
07.09.2022	18.56	18.56	0	0	0
08.09.2022	23.13	23.13	0	0	0
09.09.2022	16.69	16.69	0	0	0
12.09.2022	16.51	16.51	0	0	0
13.09.2022	15.33	15.33	0	0	0
14.09.2022	16.3	16.3	0	0	0
15.09.2022	17.78	17.78	0	0	0
16.09.2022	27.77	27.77	0	0	0
19.09.2022	33.28	33.28	0	0	0
20.09.2022	25.21	25.21	0	0	0
21.09.2022	25.95	25.95	0	0	0
22.09.2022	25.16	25.16	0	0	0
23.09.2022	41.56	41.56	0	0	0
26.09.2022	50.53	50.53	0	0	0
27.09.2022	40.61	40.61	0	0	0

28.09.2022	39.15	39.15	0	0	0
29.09.2022	44.18	44.18	0	0	0
30.09.2022	51.57	51.57	0	0	0
03.10.2022	45.2	45.2	0	0	0
04.10.2022	56.64	56.64	0	0	0
05.10.2022	26.45	26.45	0	0	0
06.10.2022	42.17	42.17	0	0	0
07.10.2022	17.7	17.7	0	0	0
10.10.2022	46.16	46.16	0	0	0
11.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	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