

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5XLB5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	0.26	0.26	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.10.2022	9.03	9.03	0	0	0
28.10.2022	5.14	5.14	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.05.2022	-0.02	-0.02	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
27.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.05.2022	-0.02	-0.02	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	-0.04	-0.04	0	0	0
03.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
08.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0

09.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.06.2022	0.21	0.21	0	0	0
14.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
17.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
21.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
24.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
27.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
05.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.07.2022	0.39	0.39	0	0	0
07.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
12.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2022	0.93	0.93	0	0	0
18.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2022	0.74	0.74	0	0	0
20.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
21.07.2022	2.58	2.58	0	0	0
22.07.2022	1.54	1.54	0	0	0
25.07.2022	2.38	2.38	0	0	0
26.07.2022	1.44	1.44	0	0	0
27.07.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.07.2022	1.89	1.89	0	0	0
29.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
01.08.2022	0.64	0.64	0	0	0
02.08.2022	0.49	0.49	0	0	0

03.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
04.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
05.08.2022	0.92	0.92	0	0	0
08.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
09.08.2022	1.38	1.38	0	0	0
10.08.2022	0.67	0.67	0	0	0
11.08.2022	0.67	0.67	0	0	0
12.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
15.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
17.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
18.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
19.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
22.08.2022	2.39	2.39	0	0	0
23.08.2022	3.55	3.55	0	0	0
24.08.2022	2.41	2.41	0	0	0
25.08.2022	2.45	2.45	0	0	0
26.08.2022	1.6	1.6	0	0	0
29.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
30.08.2022	2.34	2.34	0	0	0
31.08.2022	2.71	2.71	0	0	0
01.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
05.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
06.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
07.09.2022	2.14	2.14	0	0	0
08.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
09.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
12.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
13.09.2022	1.95	1.95	0	0	0
14.09.2022	3.41	3.41	0	0	0
15.09.2022	2.38	2.38	0	0	0
16.09.2022	2.73	2.73	0	0	0
19.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
20.09.2022	1.79	1.79	0	0	0
21.09.2022	4.41	4.41	0	0	0
22.09.2022	3.57	3.57	0	0	0
23.09.2022	3.94	3.94	0	0	0
26.09.2022	5.8	5.8	0	0	0

27.09.2022	7.07	7.07	0	0	0
28.09.2022	11.77	11.77	0	0	0
29.09.2022	11.06	11.06	0	0	0
30.09.2022	15.01	15.01	0	0	0
03.10.2022	9.22	9.22	0	0	0
04.10.2022	8.96	8.96	0	0	0
05.10.2022	9.46	9.46	0	0	0
06.10.2022	10.25	10.25	0	0	0
07.10.2022	11.15	11.15	0	0	0
10.10.2022	17.39	17.39	0	0	0
11.10.2022	12.19	12.19	0	0	0
12.10.2022	13.67	13.67	0	0	0
13.10.2022	10.17	10.17	0	0	0
14.10.2022	13.12	13.12	0	0	0
17.10.2022	7.32	7.32	0	0	0
18.10.2022	5.9	5.9	0	0	0
19.10.2022	6.95	6.95	0	0	0
20.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
21.10.2022	6.9	6.9	0	0	0
24.10.2022	10.65	10.65	0	0	0
26.10.2022	11.44	11.44	0	0	0
27.10.2022	12.22	12.22	0	0	0
14.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
31.10.2022	4.57	4.57	0	0	0
01.11.2022	4.54	4.54	0	0	0
02.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
03.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
04.11.2022	5.67	5.67	0	0	0
07.11.2022	3.19	3.19	0	0	0
08.11.2022	6.05	6.05	0	0	0
09.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
10.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
11.11.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
15.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
16.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
17.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
18.11.2022	2.91	2.91	0	0	0
21.11.2022	1.61	1.61	0	0	0

22.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
23.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
24.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
25.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
28.11.2022	2.09	2.09	0	0	0
29.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
30.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
01.12.2022	8.01	8.01	0	0	0
02.12.2022	2.9	2.9	0	0	0
05.12.2022	4.39	4.39	0	0	0
06.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
07.12.2022	3.46	3.46	0	0	0
08.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
09.12.2022	3.85	3.85	0	0	0
12.12.2022	3.33	3.33	0	0	0
13.12.2022	4.12	4.12	0	0	0
14.12.2022	4.96	4.96	0	0	0
15.12.2022	3.85	3.85	0	0	0
16.12.2022	12.75	12.75	0	0	0
19.12.2022	19.07	19.07	0	0	0
20.12.2022	8.6	8.6	0	0	0
21.12.2022	5.08	5.08	0	0	0
22.12.2022	96.8	96.8	0	0	0
23.12.2022	147.1	147.1	0	0	0
26.12.2022	179.7	179.7	0	0	0
28.12.2022	470.8	470.8	0	0	0
29.12.2022	528.3	528.3	0	0	0
30.12.2022	412.6	412.6	0	0	0
02.01.2023	582.7	582.7	0	0	0
03.01.2023	652.1	652.1	0	0	0
04.01.2023	470.7	470.7	0	0	0
05.01.2023	281.7	281.7	0	0	0
06.01.2023	299.7	299.7	0	0	0
09.01.2023	311.3	311.3	0	0	0
10.01.2023	1335.2	1335.2	0	0	0
11.01.2023	1686	1686	0	0	0
12.01.2023	1414.4	1414.4	0	0	0
13.01.2023	2073	2073	0	0	0
16.01.2023	1691.7	1691.7	0	0	0

18.01.2023	2408.6	2408.6	0	0	0
19.01.2023	2653	2653	0	0	0
20.01.2023	6527.2	6527.2	0	0	0
23.01.2023	3473.7	3473.7	0	0	0
24.01.2023	5028.9	5028.9	0	0	0
25.01.2023	6605.7	6605.7	0	0	0
26.01.2023	12396.1	12396.1	0	0	0
27.01.2023	11764.9	11764.9	0	0	0
30.01.2023	18357.4	18357.4	0	0	0
31.01.2023	8720.5	8720.5	0	0	0
01.02.2023	13956.7	13956.7	0	0	0
02.02.2023	13587.7	13587.7	0	0	0
03.02.2023	6588	6588	0	0	0
06.02.2023	16031.7	16031.7	0	0	0
07.02.2023	3225.7	3225.7	0	0	0
08.02.2023	5953.7	5953.7	0	0	0
09.02.2023	5361	5361	0	0	0
10.02.2023	6880.3	6880.3	0	0	0
13.02.2023	6505.9	6505.9	0	0	0
14.02.2023	27119.2	27119.2	0	0	0
15.02.2023	41224.5	41224.5	0	0	0
16.02.2023	97.8	97.8	0	0	0
17.02.2023	97.8	97.8	0	0	0
20.02.2023	97.8	97.8	0	0	0
21.02.2023	97.3	97.3	0	0	0
22.02.2023	97.3	97.3	0	0	0
23.02.2023	97.2	97.2	0	0	0
24.02.2023	97.2	97.2	0	0	0
27.02.2023	97.2	97.2	0	0	0
28.02.2023	97.3	97.3	0	0	0
01.03.2023	97.3	97.3	0	0	0
02.03.2023	97.3	97.3	0	0	0
03.03.2023	97.3	97.3	0	0	0
06.03.2023	97.3	97.3	0	0	0
07.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
08.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
09.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
10.03.2023	97.3	97.3	0	0	0
13.03.2023	97.2	97.2	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