

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5XX56**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	11.42	11.38	0	0	0.04
03.05.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
16.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
18.10.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
14.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
04.05.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
05.05.2022	6.13	6.09	0	0	0.04
06.05.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
10.05.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
11.05.2022	5.56	5.52	0	0	0.04
12.05.2022	6.09	6.06	0	0	0.03
13.05.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
17.05.2022	9.18	9.15	0	0	0.03
18.05.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
19.05.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
20.05.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
24.05.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
25.05.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
26.05.2022	6.63	6.6	0	0	0.03
27.05.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
31.05.2022	5.08	5.06	0	0	0.02
01.06.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
02.06.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
03.06.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
07.06.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
08.06.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
09.06.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
10.06.2022	4.21	4.18	0	0	0.03
14.06.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
15.06.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
16.06.2022	2.69	2.63	0	0	0.06

17.06.2022	5.43	5.36	0	0	0.07
21.06.2022	11.5	11.42	0	0	0.08
22.06.2022	7.11	7.03	0	0	0.08
23.06.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
24.06.2022	5.38	5.31	0	0	0.07
28.06.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
29.06.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
30.06.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
01.07.2022	-5.83	-5.87	0	0	0.04
05.07.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
06.07.2022	6.38	6.35	0	0	0.03
07.07.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
08.07.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
12.07.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
13.07.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
14.07.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
15.07.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
19.07.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
20.07.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
21.07.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
22.07.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
26.07.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
27.07.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
28.07.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
29.07.2022	-0.99	-1.02	0	0	0.03
02.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
03.08.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
04.08.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
05.08.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
09.08.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
10.08.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
11.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
12.08.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
17.08.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
18.08.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
19.08.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
23.08.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
24.08.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
25.08.2022	2.28	2.23	0	0	0.05

26.08.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
30.08.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
31.08.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
01.09.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
02.09.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
06.09.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
07.09.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
08.09.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
09.09.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
13.09.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
14.09.2022	2	1.94	0	0	0.06
15.09.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
16.09.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
20.09.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
21.09.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
22.09.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
23.09.2022	-0.18	-0.29	0	0	0.11
27.09.2022	-1.26	-1.35	0	0	0.09
28.09.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
29.09.2022	4.49	4.4	0	0	0.09
30.09.2022	3.21	3.12	0	0	0.09
04.10.2022	4.93	4.85	0	0	0.08
05.10.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
06.10.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
07.10.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
11.10.2022	5.12	5.03	0	0	0.09
12.10.2022	-0.79	-0.89	0	0	0.1
13.10.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
14.10.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
19.10.2022	5.78	5.7	0	0	0.08
20.10.2022	12.59	12.45	0	0	0.14
21.10.2022	7.11	6.94	0	0	0.17
25.10.2022	-1.57	-1.68	0	0	0.11
26.10.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
27.10.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
28.10.2022	5.24	5.14	0	0	0.1
01.11.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
02.11.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
03.11.2022	2.67	2.6	0	0	0.07

04.11.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
08.11.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
09.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
10.11.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
11.11.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
15.11.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
16.11.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
17.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
18.11.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
22.11.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
23.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
24.11.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
25.11.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
29.11.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
30.11.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
01.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
02.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
06.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
07.12.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
08.12.2022	2	1.95	0	0	0.05
09.12.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
13.12.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
01.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
21.04.2023	2	8.5	-6.9	0	0.4
15.12.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
16.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
20.12.2022	1.19	1.14	0	0	0.04
21.12.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
22.12.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
23.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
28.12.2022	0.2	1	-0.8	0	0
29.12.2022	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.01.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.01.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1

12.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
26.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
08.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
10.02.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.02.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
15.02.2023	0.5	3	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.02.2023	1.8	17	-15.3	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
28.02.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
01.03.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
02.03.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
03.03.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
07.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
08.03.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
09.03.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
10.03.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
14.03.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
15.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
16.03.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
17.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
21.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
22.03.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1

24.03.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
28.03.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
29.03.2023	1.7	9	-7.6	0	0.3
30.03.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
31.03.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
04.04.2023	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
05.04.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
06.04.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
12.04.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
13.04.2023	1.2	5	-4	0	0.2
14.04.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
18.04.2023	1.4	6.2	-5	0	0.3
19.04.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
20.04.2023	2.2	11.8	-10	0	0.4

**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