

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5LT64**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2022	27.74	27.58	0	0	0.16
21.04.2022	9.48	9.3	0	0	0.18
22.04.2022	0.55	0.42	0	0	0.13
26.04.2022	-0.1	-0.17	0	0	0.07
27.04.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
28.04.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
29.04.2022	4.23	4.13	0	0	0.1
03.05.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
04.05.2022	-0.23	-0.31	0	0	0.08
05.05.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
06.05.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
10.05.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
11.05.2022	-0.54	-0.59	0	0	0.05
12.05.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
13.05.2022	6.31	6.26	0	0	0.05
17.05.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
18.05.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
19.05.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
20.05.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
24.05.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
25.05.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
26.05.2022	-0.62	-0.67	0	0	0.05
27.05.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
31.05.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
01.06.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
02.06.2022	3.56	3.47	0	0	0.09
03.06.2022	4.42	4.34	0	0	0.08
07.06.2022	9.06	8.92	0	0	0.14
08.06.2022	8.62	8.48	0	0	0.14
09.06.2022	8.14	8	0	0	0.14
10.06.2022	16.82	16.6	0	0	0.22

14.06.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
15.06.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
16.06.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
17.06.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
21.06.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
22.06.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
23.06.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
24.06.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
28.06.2022	5.57	5.47	0	0	0.1
29.06.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
30.06.2022	-0.85	-0.91	0	0	0.06
01.07.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
05.07.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
06.07.2022	-2.36	-2.4	0	0	0.04
07.07.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
08.07.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
12.07.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
13.07.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
14.07.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
15.07.2022	1.03	1	0	0	0.03
19.07.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
20.07.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
21.07.2022	10.64	10.56	0	0	0.08
22.07.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
26.07.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
27.07.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
28.07.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
29.07.2022	12.35	12.29	0	0	0.06
02.08.2022	9.61	9.54	0	0	0.07
03.08.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
04.08.2022	10.53	10.44	0	0	0.09
05.08.2022	9.87	9.78	0	0	0.09
09.08.2022	17.27	17.1	0	0	0.17
10.08.2022	5	4.95	0	0	0.05
11.08.2022	9.14	9.05	0	0	0.09
12.08.2022	11.18	11.08	0	0	0.1
16.08.2022	10.97	10.87	0	0	0.1
17.08.2022	8.41	8.33	0	0	0.08
18.08.2022	7.72	7.64	0	0	0.08

19.08.2022	8.1	8.02	0	0	0.08
23.08.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
24.08.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
25.08.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
26.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
30.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
31.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
01.09.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
02.09.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
06.09.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
07.09.2022	4.23	4.21	0	0	0.02
08.09.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
09.09.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
13.09.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
14.09.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
15.09.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
16.09.2022	-0.45	-0.47	0	0	0.02
20.09.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
21.09.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
22.09.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
23.09.2022	-2.85	-2.87	0	0	0.02
27.09.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
28.09.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
29.09.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
30.09.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
04.10.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
05.10.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
06.10.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
07.10.2022	4	3.99	0	0	0.01
11.10.2022	-0.13	-0.14	0	0	0.01
12.10.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
13.10.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
14.10.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
18.10.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
19.10.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
20.10.2022	-1.15	-1.16	0	0	0.01
21.10.2022	2.07	2.06	0	0	0.01
25.10.2022	2.64	2.63	0	0	0.01
26.10.2022	3.21	3.2	0	0	0.01

27.10.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
28.10.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
01.11.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
02.11.2022	1.76	1.76	0	0	0
03.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
04.11.2022	1	1	0	0	0
08.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
09.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
10.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
11.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
15.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
16.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
17.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
18.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
22.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
23.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
24.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
25.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
29.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
30.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
01.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
02.12.2022	1.37	1.37	0	0	0
06.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
07.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.12.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
09.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
13.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
14.12.2022	0.91	0.91	0	0	0
15.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
16.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
20.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
21.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
22.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
23.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.12.2022	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.01.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
04.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

05.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	6.4	-6.2	0	0
20.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
25.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
26.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.02.2023	0.3	2.1	-1.7	0	0
02.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
03.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
07.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
08.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
09.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0
14.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
15.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
16.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0
17.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
21.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
22.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
23.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
02.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
03.03.2023	2.2	10.2	-7.9	0	0
07.03.2023	1.1	9.5	-8.4	0	0
08.03.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
09.03.2023	1.3	5.7	-4.3	0	0
10.03.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
14.03.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0
15.03.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0

16.03.2023	0.6	2.4	-1.7	0	0
17.03.2023	1	8.6	-7.6	0	0
21.03.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0
22.03.2023	0.9	6.8	-5.9	0	0
23.03.2023	1.1	9.5	-8.4	0	0
24.03.2023	3.7	11.3	-7.7	0	0
28.03.2023	2.7	12.1	-9.3	0	0
29.03.2023	3.4	14.5	-11.2	0	0
30.03.2023	23	35.7	-12.7	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