

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5LTT5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2022	23.53	23.37	0	0	0.16
21.04.2022	13.71	13.51	0	0	0.2
27.04.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
18.07.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
25.08.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
01.11.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
30.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
07.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
22.04.2022	0.15	-0.01	0	0	0.16
26.04.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
28.04.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
29.04.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
03.05.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
04.05.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
05.05.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
06.05.2022	-0.03	-0.09	0	0	0.06
10.05.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
11.05.2022	-0.89	-0.95	0	0	0.06
12.05.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
13.05.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
17.05.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
18.05.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
19.05.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
20.05.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
24.05.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
25.05.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
26.05.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
27.05.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
31.05.2022	-0.33	-0.38	0	0	0.05
01.06.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
02.06.2022	1.01	0.96	0	0	0.05

03.06.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
07.06.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
08.06.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
09.06.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
10.06.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
14.06.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
15.06.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
16.06.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
17.06.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
21.06.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
22.06.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
23.06.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
24.06.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
28.06.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
29.06.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
30.06.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
01.07.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
05.07.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
06.07.2022	-0.67	-0.7	0	0	0.03
07.07.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
08.07.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
12.07.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
13.07.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
14.07.2022	6.18	6.14	0	0	0.04
15.07.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
19.07.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
20.07.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
21.07.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
22.07.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
26.07.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
27.07.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
28.07.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
29.07.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
02.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
03.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
04.08.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
05.08.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
09.08.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
10.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03

11.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
12.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
16.08.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
17.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
18.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
19.08.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
23.08.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
24.08.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
26.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
30.08.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
31.08.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
01.09.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
02.09.2022	-0.74	-0.76	0	0	0.02
06.09.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
07.09.2022	3.99	3.97	0	0	0.02
08.09.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
09.09.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
13.09.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
14.09.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
15.09.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
16.09.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
20.09.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
21.09.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
22.09.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
23.09.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
27.09.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
28.09.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
29.09.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
30.09.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
04.10.2022	2.18	2.17	0	0	0.01
05.10.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
06.10.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
07.10.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
11.10.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
12.10.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
13.10.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
14.10.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
18.10.2022	-0.23	-0.24	0	0	0.01
19.10.2022	0.9	0.89	0	0	0.01

20.10.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
21.10.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
25.10.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
26.10.2022	1.57	1.56	0	0	0.01
27.10.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
28.10.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
02.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
03.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
04.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
08.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
09.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
10.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
15.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
16.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
17.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
18.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
22.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
23.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
24.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
25.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
29.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
01.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
02.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
06.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
03.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
09.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
18.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
20.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
26.05.2023	0.9	4.5	-3.5	0	0
27.06.2023	0.4	3.4	-3	0	0
11.08.2023	1.2	13.6	-12.4	0	0
08.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
13.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
14.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
15.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
16.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
20.12.2022	0.63	0.63	0	0	0

21.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
22.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
23.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.6	-0.4	0	0
29.12.2022	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.01.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
31.01.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
10.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
15.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.02.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
02.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
03.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

07.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
15.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
24.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
29.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
26.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
27.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
10.05.2023	0.4	1.5	-1	0	0
11.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.05.2023	0.3	2.3	-2	0	0
16.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
17.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
18.05.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
19.05.2023	0.8	3.8	-2.9	0	0

23.05.2023	0.6	5.5	-5	0	0
24.05.2023	0.5	4.5	-4	0	0
25.05.2023	0.7	3.3	-2.5	0	0
30.05.2023	2.6	4	-1.3	0	0
31.05.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
01.06.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0
02.06.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
06.06.2023	1.2	6.6	-5.4	0	0
07.06.2023	0.7	7.3	-6.6	0	0
08.06.2023	1	4.6	-3.6	0	0
09.06.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
20.06.2023	1.9	10.1	-8.2	0	0
21.06.2023	0.4	3.6	-3.1	0	0
22.06.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
23.06.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
28.06.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
29.06.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
30.06.2023	0.3	2.6	-2.2	0	0
04.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
05.07.2023	1.4	4.9	-3.4	0	0
06.07.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
07.07.2023	1.3	3.3	-2	0	0
11.07.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
12.07.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
13.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
14.07.2023	1	4.6	-3.6	0	0
18.07.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
19.07.2023	0.5	4	-3.5	0	0
20.07.2023	0.5	4	-3.5	0	0
21.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
25.07.2023	0.8	3.7	-2.8	0	0
26.07.2023	0.8	3	-2.2	0	0
27.07.2023	1.8	9.5	-7.7	0	0
28.07.2023	2.8	16.9	-14	0	0
01.08.2023	1.9	21	-19.1	0	0
02.08.2023	3.1	19.3	-16.2	0	0
03.08.2023	1.5	8.3	-6.7	0	0
04.08.2023	0.7	7.4	-6.6	0	0
08.08.2023	1	11.3	-10.3	0	0

09.08.2023	1	10.9	-10	0	0
10.08.2023	2	11	-9	0	0
15.08.2023	1.2	13.7	-12.5	0	0
29.08.2023	1.2	13.6	-12.4	0	0
16.08.2023	1	10.5	-9.6	0	0
17.08.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0
18.08.2023	1	11.7	-10.7	0	0
22.08.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
23.08.2023	1	10.5	-9.5	0	0
24.08.2023	4	23.2	-19.3	0	0
25.08.2023	2.9	17.5	-14.6	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