

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5YCQ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
03.05.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
15.07.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
15.11.2022	59.39	56.95	0	0	2.44
04.05.2022	2.41	2.31	0	0	0.1
05.05.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
06.05.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
10.05.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
11.05.2022	4.18	4.09	0	0	0.09
12.05.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
13.05.2022	2.76	2.67	0	0	0.09
17.05.2022	4.09	3.97	0	0	0.12
18.05.2022	5.76	5.63	0	0	0.13
19.05.2022	3.43	3.3	0	0	0.13
20.05.2022	3.89	3.78	0	0	0.11
24.05.2022	5.44	5.3	0	0	0.14
25.05.2022	7.49	7.36	0	0	0.13
26.05.2022	7.92	7.72	0	0	0.2
27.05.2022	10.09	9.86	0	0	0.23
31.05.2022	9.71	9.49	0	0	0.22
01.06.2022	12.62	12.37	0	0	0.25
02.06.2022	9.32	9.11	0	0	0.21
03.06.2022	9.81	9.61	0	0	0.2
07.06.2022	15.97	15.61	0	0	0.36
08.06.2022	13.53	13.22	0	0	0.31
09.06.2022	13.71	13.4	0	0	0.31
10.06.2022	12.76	12.54	0	0	0.22
14.06.2022	4.74	4.65	0	0	0.09
15.06.2022	5.8	5.69	0	0	0.11
16.06.2022	4.63	4.52	0	0	0.11
17.06.2022	1.46	1.38	0	0	0.08

21.06.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
22.06.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
23.06.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
24.06.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
28.06.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
29.06.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
30.06.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
01.07.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
05.07.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
06.07.2022	-1.2	-1.25	0	0	0.05
07.07.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
08.07.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
12.07.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
13.07.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
14.07.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
19.07.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
20.07.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
21.07.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
22.07.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
26.07.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
27.07.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
28.07.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
29.07.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
02.08.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
03.08.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
04.08.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
05.08.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
09.08.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
10.08.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
11.08.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
12.08.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
16.08.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
17.08.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
18.08.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
19.08.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
23.08.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
24.08.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
25.08.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
26.08.2022	2.68	2.61	0	0	0.07

30.08.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
31.08.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
01.09.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
02.09.2022	-0.65	-0.7	0	0	0.05
06.09.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
07.09.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
08.09.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
09.09.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
13.09.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
14.09.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
15.09.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
16.09.2022	2.05	2	0	0	0.05
20.09.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
21.09.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
22.09.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
23.09.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
27.09.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
28.09.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
29.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
30.09.2022	1.04	1	0	0	0.04
04.10.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
05.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
06.10.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
07.10.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
11.10.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
12.10.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
13.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
14.10.2022	2	1.95	0	0	0.05
18.10.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
19.10.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
20.10.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
21.10.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
25.10.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
26.10.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
27.10.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
28.10.2022	6.98	6.89	0	0	0.09
01.11.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
02.11.2022	7.45	7.34	0	0	0.11
03.11.2022	8.31	8.19	0	0	0.12

04.11.2022	9.16	9.03	0	0	0.13
08.11.2022	23.57	23.17	0	0	0.4
09.11.2022	30.96	30.44	0	0	0.52
10.11.2022	9.78	9.57	0	0	0.21
11.11.2022	17.31	17.06	0	0	0.25

**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