

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5ZBY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	1.36	1.36	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.73	0.73	0	0	0
11.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
17.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
18.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
23.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
24.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
25.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
26.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
27.05.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
30.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
31.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
01.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
02.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
03.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
06.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
07.06.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
08.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
09.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
10.06.2022	0.24	0.24	0	0	0

13.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
14.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.06.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
16.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
20.06.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
21.06.2022	1.01	1.01	0	0	0
22.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
23.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
24.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.06.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
29.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.06.2022	0.79	0.79	0	0	0
01.07.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
04.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
05.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.07.2022	0.99	0.99	0	0	0
07.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
08.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
11.07.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
12.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
13.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
14.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
15.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
18.07.2022	0.93	0.93	0	0	0
19.07.2022	0.67	0.67	0	0	0
20.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
26.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
27.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
28.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
29.07.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
01.08.2022	0.63	0.63	0	0	0
02.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
03.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0

05.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
08.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
09.08.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
10.08.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
11.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
15.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
16.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
17.08.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
18.08.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
19.08.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
22.08.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
23.08.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
24.08.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
25.08.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
26.08.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
29.08.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
30.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
31.08.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
01.09.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
02.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
05.09.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
06.09.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
07.09.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
08.09.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
09.09.2022	-1.41	-1.41	0	0	0
12.09.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
13.09.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
14.09.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
15.09.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
16.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
19.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
20.09.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
21.09.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
22.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
26.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.09.2022	0.55	0.55	0	0	0

29.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
30.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.10.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
04.10.2022	1.79	1.79	0	0	0
05.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
06.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
07.10.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
10.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
11.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
12.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
13.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
14.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
17.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
18.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
19.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
20.10.2022	5.18	5.18	0	0	0
21.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
24.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
25.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
26.10.2022	1.31	1.31	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