

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5J4Q1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
20.04.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
26.04.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
29.04.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
05.05.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
27.05.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
02.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
07.06.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
09.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
14.06.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
21.06.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
22.06.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
29.06.2022	4.65	4.56	0	0	0.09
03.08.2022	7.27	7.18	0	0	0.09
04.08.2022	2.76	2.67	0	0	0.09
23.08.2022	8.9	8.7	0	0	0.2
01.09.2022	9.28	9.13	0	0	0.15
13.09.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
14.09.2022	4.36	4.27	0	0	0.09
20.09.2022	4.98	4.84	0	0	0.14
23.09.2022	17.69	17.43	0	0	0.26
21.04.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
22.04.2022	0.03	0	0	0	0.03
27.04.2022	7.45	7.41	0	0	0.04
28.04.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
03.05.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
04.05.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
06.05.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
10.05.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
11.05.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
12.05.2022	0.52	0.49	0	0	0.03

13.05.2022	-0.58	-0.62	0	0	0.04
17.05.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
18.05.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
19.05.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
20.05.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
24.05.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
25.05.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
26.05.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
31.05.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
01.06.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
03.06.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
08.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
10.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
15.06.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
16.06.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
17.06.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
23.06.2022	3.49	3.41	0	0	0.08
24.06.2022	10.17	10.03	0	0	0.14
28.06.2022	4.51	4.41	0	0	0.1
30.06.2022	11.13	11	0	0	0.13
01.07.2022	-4.17	-4.38	0	0	0.21
05.07.2022	4.87	4.72	0	0	0.15
06.07.2022	33.12	32.66	0	0	0.46
07.07.2022	25.2	24.75	0	0	0.45
08.07.2022	12.58	12.42	0	0	0.16
12.07.2022	8.22	8.05	0	0	0.17
13.07.2022	6.65	6.53	0	0	0.12
14.07.2022	7.4	7.25	0	0	0.15
15.07.2022	7.4	7.11	0	0	0.29
19.07.2022	5.09	4.99	0	0	0.1
20.07.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
21.07.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
22.07.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
26.07.2022	6.18	6.09	0	0	0.09
27.07.2022	5.11	4.99	0	0	0.12
28.07.2022	8.35	8.19	0	0	0.16
29.07.2022	4.74	4.63	0	0	0.11
02.08.2022	2.86	2.77	0	0	0.09
05.08.2022	3.57	3.49	0	0	0.08

09.08.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
10.08.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
11.08.2022	4.08	4	0	0	0.08
12.08.2022	4	3.9	0	0	0.1
16.08.2022	3.71	3.62	0	0	0.09
17.08.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
18.08.2022	4.71	4.6	0	0	0.11
19.08.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
24.08.2022	8.07	7.91	0	0	0.16
25.08.2022	7.32	7.14	0	0	0.18
26.08.2022	6.58	6.43	0	0	0.15
30.08.2022	7.24	7.09	0	0	0.15
31.08.2022	-0.31	-0.47	0	0	0.16
02.09.2022	7.01	6.78	0	0	0.23
06.09.2022	9.21	9.01	0	0	0.2
07.09.2022	-5.07	-5.22	0	0	0.15
08.09.2022	4.73	4.6	0	0	0.13
09.09.2022	7.2	7.06	0	0	0.14
15.09.2022	-5.38	-5.51	0	0	0.13
16.09.2022	7.77	7.61	0	0	0.16
21.09.2022	8.34	8.14	0	0	0.2
22.09.2022	7.74	7.53	0	0	0.21

**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