

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5WZC5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	7.83	7.72	0	0	0.11
29.04.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
23.09.2022	25.1	24.59	0	0	0.51
03.05.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
04.05.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
05.05.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
06.05.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
10.05.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
11.05.2022	6.22	6.19	0	0	0.03
12.05.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
13.05.2022	-0.71	-0.74	0	0	0.03
17.05.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
18.05.2022	0	-0.03	0	0	0.03
19.05.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
20.05.2022	0	-0.03	0	0	0.03
24.05.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
25.05.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
26.05.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
27.05.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
31.05.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
01.06.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
02.06.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
03.06.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
07.06.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
08.06.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
09.06.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
10.06.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
14.06.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
15.06.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
16.06.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
17.06.2022	0.74	0.67	0	0	0.07

21.06.2022	7.42	7.35	0	0	0.07
22.06.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
23.06.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
24.06.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
28.06.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
29.06.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
30.06.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
01.07.2022	-3.34	-3.41	0	0	0.07
05.07.2022	0.13	0.04	0	0	0.09
06.07.2022	6.43	6.35	0	0	0.08
07.07.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
08.07.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
12.07.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
13.07.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
14.07.2022	-2.27	-2.35	0	0	0.08
15.07.2022	0.32	0.23	0	0	0.09
19.07.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
20.07.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
21.07.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
22.07.2022	-2.64	-2.69	0	0	0.05
26.07.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
27.07.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
28.07.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
29.07.2022	-7.73	-7.82	0	0	0.09
02.08.2022	1.77	1.68	0	0	0.09
03.08.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
04.08.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
05.08.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
09.08.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
10.08.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
11.08.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
12.08.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
16.08.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
17.08.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
18.08.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
19.08.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
23.08.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
24.08.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
25.08.2022	1.9	1.81	0	0	0.09

26.08.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
30.08.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
31.08.2022	-0.97	-1.08	0	0	0.11
01.09.2022	3	2.92	0	0	0.08
02.09.2022	6	5.91	0	0	0.09
06.09.2022	4.74	4.64	0	0	0.1
07.09.2022	-0.56	-0.67	0	0	0.11
08.09.2022	2.13	2.01	0	0	0.12
09.09.2022	1.63	1.53	0	0	0.1
13.09.2022	2.54	2.46	0	0	0.08
14.09.2022	2.95	2.82	0	0	0.13
15.09.2022	6.23	6.05	0	0	0.18
16.09.2022	5.38	5.19	0	0	0.19
20.09.2022	6.1	5.86	0	0	0.24
21.09.2022	6.76	6.53	0	0	0.23
22.09.2022	9.28	8.94	0	0	0.34

**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