

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5WRU4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	7.5	7.11	0	0	0.39
29.04.2022	4.02	3.61	0	0	0.41
07.07.2022	3.15	3.01	0	0	0.14
05.08.2022	32.29	31.38	0	0	0.91
03.05.2022	3.15	3.01	0	0	0.14
04.05.2022	4.71	4.56	0	0	0.15
05.05.2022	1.83	1.72	0	0	0.11
06.05.2022	1.41	1.29	0	0	0.12
10.05.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
11.05.2022	2.12	2.02	0	0	0.1
12.05.2022	4.08	3.97	0	0	0.11
13.05.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
17.05.2022	-0.08	-0.16	0	0	0.08
18.05.2022	2.74	2.65	0	0	0.09
19.05.2022	2.11	2.02	0	0	0.09
20.05.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
24.05.2022	3.8	3.63	0	0	0.17
25.05.2022	-0.01	-0.19	0	0	0.18
26.05.2022	5.03	4.85	0	0	0.18
27.05.2022	4.65	4.48	0	0	0.17
31.05.2022	8	7.73	0	0	0.27
01.06.2022	3.35	3.2	0	0	0.15
02.06.2022	3.7	3.55	0	0	0.15
03.06.2022	4.18	4.02	0	0	0.16
07.06.2022	4.65	4.47	0	0	0.18
08.06.2022	3.82	3.67	0	0	0.15
09.06.2022	4.75	4.58	0	0	0.17
10.06.2022	4.34	4.19	0	0	0.15
14.06.2022	1.37	1.26	0	0	0.11
15.06.2022	0.33	0.23	0	0	0.1
16.06.2022	2.2	2.1	0	0	0.1

17.06.2022	-0.11	-0.2	0	0	0.09
21.06.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
22.06.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
23.06.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
24.06.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
28.06.2022	1.84	1.74	0	0	0.1
29.06.2022	2.24	2.14	0	0	0.1
30.06.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
01.07.2022	3.44	3.36	0	0	0.08
05.07.2022	1.93	1.83	0	0	0.1
06.07.2022	1.39	1.27	0	0	0.12
08.07.2022	5.09	4.95	0	0	0.14
12.07.2022	5.07	4.86	0	0	0.21
13.07.2022	4.71	4.53	0	0	0.18
14.07.2022	3.4	3.24	0	0	0.16
15.07.2022	3.68	3.55	0	0	0.13
19.07.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
20.07.2022	4.49	4.36	0	0	0.13
21.07.2022	2.56	2.43	0	0	0.13
22.07.2022	10.3	9.96	0	0	0.34
26.07.2022	8.18	7.89	0	0	0.29
27.07.2022	9.09	8.8	0	0	0.29
28.07.2022	9.22	8.87	0	0	0.35
29.07.2022	12.75	12.26	0	0	0.49
02.08.2022	47.75	46.49	0	0	1.26
03.08.2022	19.74	19.23	0	0	0.51
04.08.2022	15.31	14.81	0	0	0.5

**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