

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4RFG1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	7.98	7.9	0	0	0.08
24.03.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
31.03.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
07.04.2022	7.37	7.28	0	0	0.09
31.05.2022	7.4	7.31	0	0	0.09
30.06.2022	85.79	83.84	0	0	1.95
25.03.2022	7.09	7.01	0	0	0.08
29.03.2022	5.27	5.2	0	0	0.07
30.03.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
01.04.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
05.04.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
06.04.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
08.04.2022	4.74	4.65	0	0	0.09
12.04.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
13.04.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
14.04.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
20.04.2022	6.21	6.15	0	0	0.06
21.04.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
22.04.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
26.04.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
27.04.2022	5.23	5.16	0	0	0.07
28.04.2022	6.1	6.01	0	0	0.09
29.04.2022	7.77	7.68	0	0	0.09
03.05.2022	8.68	8.57	0	0	0.11
04.05.2022	6.91	6.82	0	0	0.09
05.05.2022	5.9	5.79	0	0	0.11
06.05.2022	11.28	11.14	0	0	0.14
10.05.2022	16.93	16.46	0	0	0.47
11.05.2022	15.96	15.7	0	0	0.26
12.05.2022	11.64	11.46	0	0	0.18
13.05.2022	5.92	5.69	0	0	0.23

17.05.2022	6.31	6.13	0	0	0.18
18.05.2022	8.66	8.55	0	0	0.11
19.05.2022	8.35	8.22	0	0	0.13
20.05.2022	12.55	12.37	0	0	0.18
24.05.2022	10.06	9.92	0	0	0.14
25.05.2022	8.92	8.78	0	0	0.14
26.05.2022	8.23	8.12	0	0	0.11
27.05.2022	7.25	7.15	0	0	0.1
01.06.2022	7.18	7.05	0	0	0.13
02.06.2022	6.6	6.48	0	0	0.12
03.06.2022	7.12	6.99	0	0	0.13
07.06.2022	5.17	5.08	0	0	0.09
08.06.2022	8.58	8.47	0	0	0.11
09.06.2022	9.93	9.78	0	0	0.15
10.06.2022	2.63	2.51	0	0	0.12
14.06.2022	59.18	58.12	0	0	1.06
15.06.2022	8.8	8.5	0	0	0.3
16.06.2022	11.58	11.42	0	0	0.16
17.06.2022	10.34	10.03	0	0	0.31
21.06.2022	8.34	8.08	0	0	0.26
22.06.2022	8.89	8.62	0	0	0.27
23.06.2022	11.6	11.23	0	0	0.37
24.06.2022	78.24	76.63	0	0	1.61
28.06.2022	71.58	70.2	0	0	1.38
29.06.2022	13.1	12.66	0	0	0.44

**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