

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4TLW2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	14.29	13.82	0	0	0.47
30.03.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
28.09.2022	-102.8	-102.96	0	0	0.16
06.04.2022	-0.47	-0.53	0	0	0.06
13.04.2022	-0.44	-0.5	0	0	0.06
20.04.2022	12.32	12.26	0	0	0.06
11.05.2022	50.27	50.09	0	0	0.18
12.05.2022	-2.43	-2.53	0	0	0.1
13.05.2022	26.76	26.47	0	0	0.29
25.05.2022	-33.41	-33.74	0	0	0.33
27.05.2022	33.15	32.63	0	0	0.52
01.06.2022	23.51	23.41	0	0	0.1
07.06.2022	9.26	9.17	0	0	0.09
08.06.2022	11.92	11.84	0	0	0.08
09.06.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
17.06.2022	5.41	4.82	0	0	0.59
22.06.2022	20.21	20.06	0	0	0.15
24.06.2022	11.77	11.35	0	0	0.42
29.06.2022	-0.57	-0.65	0	0	0.08
01.07.2022	21.41	21.08	0	0	0.33
06.07.2022	25.2	25.09	0	0	0.11
08.07.2022	16.32	16.12	0	0	0.2
13.07.2022	15.38	15.32	0	0	0.06
15.07.2022	-1.61	-1.75	0	0	0.14
20.07.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
22.07.2022	7.26	7.14	0	0	0.12
26.07.2022	-0.44	-0.48	0	0	0.04
27.07.2022	-2.47	-2.51	0	0	0.04
29.07.2022	6.51	6.39	0	0	0.12
04.08.2022	11.21	11.17	0	0	0.04
05.08.2022	0.38	0.26	0	0	0.12

10.08.2022	5.79	5.75	0	0	0.04
11.08.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
12.08.2022	3.38	3.26	0	0	0.12
16.08.2022	-4.61	-4.65	0	0	0.04
17.08.2022	7.2	7.16	0	0	0.04
26.08.2022	-5.32	-5.47	0	0	0.15
07.09.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
09.09.2022	10.7	10.48	0	0	0.22
27.09.2022	-33.96	-34.07	0	0	0.11

**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