

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB5R947**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	12.24	12.21	0	0	0.03
26.04.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
17.05.2022	7.05	7.02	0	0	0.03
03.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
23.09.2022	51.2	50.52	0	0	0.68
27.04.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
28.04.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
29.04.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
03.05.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
04.05.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
05.05.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
06.05.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
10.05.2022	9.33	9.29	0	0	0.04
11.05.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
12.05.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
13.05.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
18.05.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
19.05.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
20.05.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
24.05.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
25.05.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
26.05.2022	6.56	6.52	0	0	0.04
27.05.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
31.05.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
01.06.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
02.06.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
07.06.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
08.06.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
09.06.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
10.06.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
14.06.2022	1.15	1.1	0	0	0.05

15.06.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
16.06.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
17.06.2022	6.15	6.08	0	0	0.07
21.06.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
22.06.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
23.06.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
24.06.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
28.06.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
29.06.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
30.06.2022	8.68	8.58	0	0	0.1
01.07.2022	0	-0.12	0	0	0.12
05.07.2022	14.53	14.3	0	0	0.23
06.07.2022	21.59	21.39	0	0	0.2
07.07.2022	-3.64	-3.8	0	0	0.16
08.07.2022	4.09	3.99	0	0	0.1
12.07.2022	5.69	5.56	0	0	0.13
13.07.2022	5.81	5.67	0	0	0.14
14.07.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
15.07.2022	2.29	2.16	0	0	0.13
19.07.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
20.07.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
21.07.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
22.07.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
26.07.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
27.07.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
28.07.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
29.07.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
02.08.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
03.08.2022	2.04	2	0	0	0.04
04.08.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
05.08.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
09.08.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
10.08.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
11.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
12.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
16.08.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
17.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
18.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
19.08.2022	1.4	1.36	0	0	0.04

23.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
24.08.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
25.08.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
26.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
30.08.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
31.08.2022	-1.1	-1.17	0	0	0.07
01.09.2022	5.95	5.87	0	0	0.08
02.09.2022	12.03	11.91	0	0	0.12
06.09.2022	4.42	4.31	0	0	0.11
07.09.2022	-2.94	-3.05	0	0	0.11
08.09.2022	5.35	5.21	0	0	0.14
09.09.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
13.09.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
14.09.2022	4.8	4.67	0	0	0.13
15.09.2022	5.69	5.54	0	0	0.15
16.09.2022	16.13	15.94	0	0	0.19
20.09.2022	5.62	5.46	0	0	0.16
21.09.2022	6.27	6.09	0	0	0.18
22.09.2022	7.19	7.02	0	0	0.17

**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