

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6W3E1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2022	0.78	0.78	0	0	0
27.05.2022	1.07	1.07	0	0	0
21.07.2022	1.47	1.47	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	1.41	1.41	0	0	0
31.05.2022	1.32	1.32	0	0	0
01.06.2022	1.35	1.35	0	0	0
02.06.2022	1.3	1.3	0	0	0
03.06.2022	1.37	1.37	0	0	0
06.06.2022	1.35	1.35	0	0	0
07.06.2022	1.24	1.24	0	0	0
08.06.2022	1.32	1.32	0	0	0
09.06.2022	1.31	1.31	0	0	0
10.06.2022	1.36	1.36	0	0	0
13.06.2022	1.51	1.51	0	0	0
14.06.2022	1.68	1.68	0	0	0
15.06.2022	1.52	1.52	0	0	0
16.06.2022	1.72	1.72	0	0	0
17.06.2022	2.24	2.24	0	0	0
20.06.2022	1.17	1.17	0	0	0
21.06.2022	1.55	1.55	0	0	0
22.06.2022	1.36	1.36	0	0	0
23.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
24.06.2022	2.03	2.03	0	0	0
27.06.2022	1.86	1.86	0	0	0
28.06.2022	2.08	2.08	0	0	0
29.06.2022	1.57	1.57	0	0	0
30.06.2022	2.2	2.2	0	0	0
01.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
04.07.2022	1.36	1.36	0	0	0
05.07.2022	1.78	1.78	0	0	0

06.07.2022	4.02	4.02	0	0	0
07.07.2022	2.37	2.37	0	0	0
08.07.2022	1.87	1.87	0	0	0
11.07.2022	1.77	1.77	0	0	0
12.07.2022	1.95	1.95	0	0	0
13.07.2022	1.55	1.55	0	0	0
14.07.2022	2.26	2.26	0	0	0
15.07.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.07.2022	2.01	2.01	0	0	0
19.07.2022	1.81	1.81	0	0	0
20.07.2022	1.6	1.6	0	0	0
22.07.2022	1.24	1.24	0	0	0
25.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
26.07.2022	1.29	1.29	0	0	0
27.07.2022	0.93	0.93	0	0	0
28.07.2022	1.38	1.38	0	0	0
29.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
01.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
02.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
03.08.2022	0.96	0.96	0	0	0
04.08.2022	0.93	0.93	0	0	0
05.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
08.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
09.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
10.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.08.2022	0.04	0.04	0	0	0

**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