

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6T743**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2022	23.3	23.25	0	0	0.05
25.05.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
26.05.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
27.05.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
31.05.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
01.06.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
02.06.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03
03.06.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
07.06.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
08.06.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
09.06.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
10.06.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
14.06.2022	-0.25	-0.31	0	0	0.06
15.06.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
16.06.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
17.06.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
21.06.2022	8.25	8.19	0	0	0.06
22.06.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
23.06.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
24.06.2022	-0.49	-0.53	0	0	0.04
28.06.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
29.06.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
30.06.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
01.07.2022	-1.21	-1.26	0	0	0.05
05.07.2022	-1.18	-1.24	0	0	0.06
06.07.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
07.07.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
08.07.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
12.07.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
13.07.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
14.07.2022	0.48	0.44	0	0	0.04

15.07.2022	-0.48	-0.53	0	0	0.05
19.07.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
20.07.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
21.07.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
22.07.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
26.07.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
27.07.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
28.07.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
29.07.2022	-1.24	-1.27	0	0	0.03
02.08.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
03.08.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
04.08.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
05.08.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
09.08.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
10.08.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
11.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
12.08.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
16.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
17.08.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
18.08.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
19.08.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
23.08.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
24.08.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
25.08.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
26.08.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
30.08.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
31.08.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
01.09.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
02.09.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
06.09.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
07.09.2022	-3.5	-3.53	0	0	0.03
08.09.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
09.09.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
13.09.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
14.09.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
15.09.2022	-0.68	-0.71	0	0	0.03
16.09.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
20.09.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
21.09.2022	0.62	0.6	0	0	0.02

22.09.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
23.09.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
27.09.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
28.09.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
29.09.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
30.09.2022	-2.48	-2.51	0	0	0.03
04.10.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
05.10.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
06.10.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
07.10.2022	-0.54	-0.6	0	0	0.06
11.10.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
12.10.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
13.10.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
14.10.2022	3.65	3.53	0	0	0.12
18.10.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
19.10.2022	5.17	5.08	0	0	0.09
20.10.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
21.10.2022	-6.02	-6.12	0	0	0.1
25.10.2022	-8.02	-8.16	0	0	0.14
26.10.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
27.10.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
28.10.2022	5	4.92	0	0	0.08
01.11.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
02.11.2022	1.62	1.54	0	0	0.08
03.11.2022	2	1.91	0	0	0.09
04.11.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
08.11.2022	3.96	3.77	0	0	0.19
09.11.2022	9.95	9.58	0	0	0.37

**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