

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6X8H2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2022	28.72	28.11	0	0	0.61
27.05.2022	2.48	2.21	0	0	0.27
29.07.2022	-2.97	-3.04	0	0	0.07
19.08.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
13.09.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
04.10.2022	1.81	1.69	0	0	0.12
14.10.2022	8.39	8.18	0	0	0.21
28.10.2022	5.74	5.59	0	0	0.15
31.05.2022	9.97	9.9	0	0	0.07
01.06.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
02.06.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
03.06.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
06.06.2022	10.52	10.46	0	0	0.06
07.06.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
08.06.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
09.06.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
10.06.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
14.06.2022	7.01	6.76	0	0	0.25
15.06.2022	10.51	10.28	0	0	0.23
16.06.2022	0.91	0.74	0	0	0.17
17.06.2022	14.67	14.41	0	0	0.26
21.06.2022	14.33	14.18	0	0	0.15
22.06.2022	2.95	2.84	0	0	0.11
23.06.2022	2.74	2.64	0	0	0.1
24.06.2022	-0.79	-0.89	0	0	0.1
28.06.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
29.06.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
30.06.2022	7.7	7.59	0	0	0.11
01.07.2022	-3.66	-3.86	0	0	0.2
05.07.2022	-0.01	-0.14	0	0	0.13
06.07.2022	6.44	6.32	0	0	0.12

07.07.2022	4.32	4.22	0	0	0.1
08.07.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
12.07.2022	2.7	2.59	0	0	0.11
13.07.2022	3.88	3.76	0	0	0.12
14.07.2022	-0.35	-0.47	0	0	0.12
15.07.2022	2.49	2.35	0	0	0.14
19.07.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
20.07.2022	1.67	1.58	0	0	0.09
21.07.2022	-0.82	-0.88	0	0	0.06
22.07.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
26.07.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
27.07.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
28.07.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
02.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
03.08.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
04.08.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
05.08.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
09.08.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
10.08.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
11.08.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
12.08.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
16.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
17.08.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
18.08.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
23.08.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
24.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
25.08.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
26.08.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
30.08.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
31.08.2022	-1.67	-1.73	0	0	0.06
01.09.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
02.09.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
06.09.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
07.09.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
08.09.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
09.09.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
14.09.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
15.09.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
16.09.2022	5.23	5.17	0	0	0.06

20.09.2022	1.34	1.27	0	0	0.07
21.09.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
22.09.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
23.09.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
27.09.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
28.09.2022	1.02	0.92	0	0	0.1
29.09.2022	3.49	3.39	0	0	0.1
30.09.2022	1.78	1.66	0	0	0.12
05.10.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
06.10.2022	3.89	3.79	0	0	0.1
07.10.2022	-3	-3.09	0	0	0.09
11.10.2022	3.47	3.34	0	0	0.13
12.10.2022	6.66	6.5	0	0	0.16
13.10.2022	3.42	3.27	0	0	0.15
18.10.2022	7.3	7.15	0	0	0.15
19.10.2022	2.02	1.91	0	0	0.11
20.10.2022	5.84	5.72	0	0	0.12
21.10.2022	2.28	2.18	0	0	0.1
25.10.2022	2.34	2.24	0	0	0.1
26.10.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
27.10.2022	-0.21	-0.32	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