

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB609L6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	33.38	32.93	0	0	0.45
03.05.2022	13.45	13.32	0	0	0.13
05.07.2022	83.58	82.26	0	0	1.32
04.05.2022	12.91	12.8	0	0	0.11
05.05.2022	16.4	16.3	0	0	0.1
06.05.2022	10.73	10.52	0	0	0.21
10.05.2022	17.53	17.35	0	0	0.18
11.05.2022	36.91	36.7	0	0	0.21
12.05.2022	7.83	7.73	0	0	0.1
13.05.2022	16.37	16.16	0	0	0.21
17.05.2022	15.66	15.52	0	0	0.14
18.05.2022	7.57	7.49	0	0	0.08
19.05.2022	7.28	7.21	0	0	0.07
20.05.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
24.05.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
25.05.2022	8.93	8.86	0	0	0.07
26.05.2022	7.83	7.77	0	0	0.06
27.05.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
31.05.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
01.06.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
02.06.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
03.06.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
07.06.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
08.06.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
09.06.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
10.06.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
14.06.2022	16.71	16.56	0	0	0.15
15.06.2022	22.74	22.55	0	0	0.19
16.06.2022	9.44	9.34	0	0	0.1
17.06.2022	53.95	53.25	0	0	0.7
21.06.2022	24.34	24.09	0	0	0.25

22.06.2022	13.13	13	0	0	0.13
23.06.2022	16.2	16.04	0	0	0.16
24.06.2022	27.77	27.5	0	0	0.27
28.06.2022	7.29	7.21	0	0	0.08
29.06.2022	7.7	7.62	0	0	0.08
30.06.2022	12.05	11.96	0	0	0.09
01.07.2022	8.3	8.18	0	0	0.12

**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