

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB67X11**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	78.96	77.94	0	0	1.02
10.05.2022	4.56	4.45	0	0	0.11
22.06.2022	4.17	4.03	0	0	0.14
07.07.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
22.07.2022	3.88	3.79	0	0	0.09
16.08.2022	40.08	39.08	0	0	1
12.08.2022	14.01	13.38	0	0	0.63
11.05.2022	3.82	3.69	0	0	0.13
12.05.2022	7.18	7.03	0	0	0.15
13.05.2022	5.28	5.14	0	0	0.14
17.05.2022	7.21	7.06	0	0	0.15
18.05.2022	11.06	10.83	0	0	0.23
19.05.2022	5.94	5.73	0	0	0.21
20.05.2022	8.52	8.37	0	0	0.15
24.05.2022	5.91	5.72	0	0	0.19
25.05.2022	12.24	12.05	0	0	0.19
26.05.2022	8.31	8.07	0	0	0.24
27.05.2022	10.81	10.49	0	0	0.32
31.05.2022	9.37	8.97	0	0	0.4
01.06.2022	5.65	5.44	0	0	0.21
02.06.2022	12.32	12.1	0	0	0.22
03.06.2022	11.8	11.59	0	0	0.21
07.06.2022	7.76	7.41	0	0	0.35
08.06.2022	12.55	12.3	0	0	0.25
09.06.2022	5.84	5.66	0	0	0.18
10.06.2022	13.25	13.03	0	0	0.22
14.06.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
15.06.2022	6.75	6.62	0	0	0.13
16.06.2022	11.36	11.18	0	0	0.18
17.06.2022	6	5.87	0	0	0.13
21.06.2022	5.33	5.19	0	0	0.14

23.06.2022	7.06	6.93	0	0	0.13
24.06.2022	5.23	5.12	0	0	0.11
28.06.2022	3.43	3.32	0	0	0.11
29.06.2022	4.91	4.78	0	0	0.13
30.06.2022	5.52	5.41	0	0	0.11
01.07.2022	4.24	4.14	0	0	0.1
05.07.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
06.07.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
08.07.2022	4.46	4.37	0	0	0.09
12.07.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
13.07.2022	4.57	4.47	0	0	0.1
14.07.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
15.07.2022	5.28	5.2	0	0	0.08
19.07.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
20.07.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
21.07.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
26.07.2022	3.73	3.64	0	0	0.09
27.07.2022	4.39	4.3	0	0	0.09
28.07.2022	5.53	5.43	0	0	0.1
29.07.2022	3.67	3.56	0	0	0.11
02.08.2022	4.86	4.74	0	0	0.12
03.08.2022	5.17	5.06	0	0	0.11
04.08.2022	9.43	9.23	0	0	0.2
05.08.2022	7.48	7.29	0	0	0.19
09.08.2022	8.65	8.3	0	0	0.35
10.08.2022	9.5	9.13	0	0	0.37
11.08.2022	11.9	11.37	0	0	0.53

**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