

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB67X37**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	7.88	7.73	0	0	0.15
10.05.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
02.09.2022	1.63	1.55	0	0	0.08
04.11.2022	9.25	8.99	0	0	0.26
11.05.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
12.05.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
13.05.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
17.05.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
18.05.2022	4.83	4.73	0	0	0.1
19.05.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
20.05.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
24.05.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
25.05.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
26.05.2022	3.56	3.46	0	0	0.1
27.05.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
31.05.2022	4.41	4.29	0	0	0.12
01.06.2022	2.68	2.58	0	0	0.1
02.06.2022	3	2.9	0	0	0.1
03.06.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
07.06.2022	4.38	4.26	0	0	0.12
08.06.2022	2.57	2.47	0	0	0.1
09.06.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
10.06.2022	6.15	6.05	0	0	0.1
14.06.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
15.06.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
16.06.2022	3.33	3.24	0	0	0.09
17.06.2022	3.56	3.48	0	0	0.08
21.06.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
22.06.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
23.06.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
24.06.2022	1.41	1.34	0	0	0.07

28.06.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
29.06.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
30.06.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
01.07.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
05.07.2022	2.07	2	0	0	0.07
06.07.2022	-0.92	-0.97	0	0	0.05
07.07.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
08.07.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
12.07.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
13.07.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
14.07.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
15.07.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
19.07.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
20.07.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
21.07.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
22.07.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
26.07.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
27.07.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
28.07.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
29.07.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
02.08.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
03.08.2022	1.34	1.27	0	0	0.07
04.08.2022	4.68	4.59	0	0	0.09
05.08.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
09.08.2022	4.78	4.67	0	0	0.11
10.08.2022	6.25	6.14	0	0	0.11
11.08.2022	4.03	3.91	0	0	0.12
12.08.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
16.08.2022	6.21	6.08	0	0	0.13
17.08.2022	6.22	6.08	0	0	0.14
18.08.2022	5.01	4.88	0	0	0.13
19.08.2022	7.31	7.18	0	0	0.13
23.08.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
24.08.2022	5.77	5.66	0	0	0.11
25.08.2022	5.35	5.25	0	0	0.1
26.08.2022	4.31	4.21	0	0	0.1
30.08.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
31.08.2022	7.23	7.13	0	0	0.1
01.09.2022	3.62	3.52	0	0	0.1

06.09.2022	4.87	4.78	0	0	0.09
07.09.2022	8.43	8.33	0	0	0.1
08.09.2022	5.2	5.11	0	0	0.09
09.09.2022	5.17	5.04	0	0	0.13
13.09.2022	12.75	12.49	0	0	0.26
14.09.2022	9.36	9.13	0	0	0.23
15.09.2022	13.98	13.78	0	0	0.2
16.09.2022	4.87	4.63	0	0	0.24
20.09.2022	10.55	10.35	0	0	0.2
21.09.2022	8.7	8.53	0	0	0.17
22.09.2022	9.95	9.79	0	0	0.16
23.09.2022	8.11	7.96	0	0	0.15
27.09.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
28.09.2022	5.98	5.89	0	0	0.09
29.09.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
30.09.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
04.10.2022	5.74	5.68	0	0	0.06
05.10.2022	4.53	4.45	0	0	0.08
06.10.2022	4.48	4.4	0	0	0.08
07.10.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
11.10.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
12.10.2022	4.02	3.95	0	0	0.07
13.10.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
14.10.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
18.10.2022	-0.1	-0.2	0	0	0.1
19.10.2022	4.96	4.86	0	0	0.1
20.10.2022	8.9	8.78	0	0	0.12
21.10.2022	6.24	6.13	0	0	0.11
25.10.2022	9.28	9.12	0	0	0.16
26.10.2022	6.42	6.28	0	0	0.14
27.10.2022	7.1	6.96	0	0	0.14
28.10.2022	9.99	9.82	0	0	0.17
01.11.2022	9.36	9.19	0	0	0.17
02.11.2022	8.97	8.8	0	0	0.17
03.11.2022	11.15	11.01	0	0	0.14

**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