

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB67XK8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
10.05.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
30.06.2022	6.31	6.24	0	0	0.07
26.08.2022	12.86	12.64	0	0	0.22
11.05.2022	9.58	9.54	0	0	0.04
12.05.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
13.05.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
17.05.2022	7.05	7	0	0	0.05
18.05.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
19.05.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
20.05.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
24.05.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
25.05.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
26.05.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
27.05.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
31.05.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
01.06.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
02.06.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
03.06.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
07.06.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
08.06.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
09.06.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
10.06.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
14.06.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
15.06.2022	10.19	10.11	0	0	0.08
16.06.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
17.06.2022	6.62	6.53	0	0	0.09
21.06.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
22.06.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
23.06.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
24.06.2022	2.18	2.12	0	0	0.06

28.06.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
29.06.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
01.07.2022	7.29	7.2	0	0	0.09
05.07.2022	8	7.91	0	0	0.09
06.07.2022	30.28	30.12	0	0	0.16
07.07.2022	9.47	9.34	0	0	0.13
08.07.2022	8.24	8.15	0	0	0.09
12.07.2022	9.71	9.6	0	0	0.11
13.07.2022	15.32	15.17	0	0	0.15
14.07.2022	-7.35	-7.58	0	0	0.23
15.07.2022	67.17	66.21	0	0	0.96
19.07.2022	15.44	15.27	0	0	0.17
20.07.2022	6.87	6.76	0	0	0.11
21.07.2022	6.28	6.19	0	0	0.09
22.07.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
26.07.2022	7.05	6.98	0	0	0.07
27.07.2022	7.74	7.64	0	0	0.1
28.07.2022	7.76	7.66	0	0	0.1
29.07.2022	8.14	8.03	0	0	0.11
02.08.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
03.08.2022	5.13	5.06	0	0	0.07
04.08.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
05.08.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
09.08.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
10.08.2022	5.85	5.75	0	0	0.1
11.08.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
12.08.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
16.08.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
17.08.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
18.08.2022	5.53	5.45	0	0	0.08
19.08.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
23.08.2022	11.8	11.63	0	0	0.17
24.08.2022	16.32	16.09	0	0	0.23
25.08.2022	19.22	19.01	0	0	0.21

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany