

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6JS35**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	14.79	14.64	0	0	0.15
17.05.2022	15.02	14.95	0	0	0.07
24.08.2022	23.7	23.58	0	0	0.12
01.09.2022	32.57	32.38	0	0	0.19
18.05.2022	10.05	9.99	0	0	0.06
19.05.2022	18.13	18.07	0	0	0.06
20.05.2022	15.73	15.66	0	0	0.07
24.05.2022	13.78	13.72	0	0	0.06
25.05.2022	18.62	18.54	0	0	0.08
26.05.2022	15.08	15.01	0	0	0.07
27.05.2022	15.3	15.24	0	0	0.06
31.05.2022	9.61	9.57	0	0	0.04
01.06.2022	11.3	11.26	0	0	0.04
02.06.2022	9.28	9.24	0	0	0.04
03.06.2022	8.59	8.55	0	0	0.04
07.06.2022	10.03	9.99	0	0	0.04
08.06.2022	11.36	11.32	0	0	0.04
09.06.2022	9.39	9.35	0	0	0.04
10.06.2022	7.92	7.88	0	0	0.04
14.06.2022	13.51	13.46	0	0	0.05
15.06.2022	14.35	14.3	0	0	0.05
16.06.2022	12.92	12.88	0	0	0.04
17.06.2022	9.26	9.21	0	0	0.05
21.06.2022	8.58	8.55	0	0	0.03
22.06.2022	9.66	9.62	0	0	0.04
23.06.2022	9.17	9.14	0	0	0.03
24.06.2022	9.4	9.36	0	0	0.04
28.06.2022	9.07	9.04	0	0	0.03
29.06.2022	8.82	8.79	0	0	0.03
30.06.2022	11.03	10.99	0	0	0.04
01.07.2022	11.52	11.47	0	0	0.05

05.07.2022	12.11	12.06	0	0	0.05
06.07.2022	20.34	20.28	0	0	0.06
07.07.2022	15.31	15.26	0	0	0.05
08.07.2022	11.94	11.9	0	0	0.04
12.07.2022	13.1	13.05	0	0	0.05
13.07.2022	14.91	14.85	0	0	0.06
14.07.2022	7.47	7.41	0	0	0.06
15.07.2022	31.3	31.19	0	0	0.11
19.07.2022	24.71	24.61	0	0	0.1
20.07.2022	21.13	21.03	0	0	0.1
21.07.2022	17.84	17.76	0	0	0.08
22.07.2022	14.11	14.04	0	0	0.07
26.07.2022	16.07	15.99	0	0	0.08
27.07.2022	17.71	17.62	0	0	0.09
28.07.2022	18.69	18.6	0	0	0.09
29.07.2022	12.81	12.74	0	0	0.07
02.08.2022	16.99	16.91	0	0	0.08
03.08.2022	13.35	13.27	0	0	0.08
04.08.2022	12.76	12.7	0	0	0.06
05.08.2022	11.5	11.45	0	0	0.05
09.08.2022	11.73	11.68	0	0	0.05
10.08.2022	14.1	14.04	0	0	0.06
11.08.2022	12.13	12.08	0	0	0.05
12.08.2022	10.64	10.59	0	0	0.05
16.08.2022	12.59	12.53	0	0	0.06
17.08.2022	12.15	12.09	0	0	0.06
18.08.2022	12.16	12.1	0	0	0.06
19.08.2022	11.3	11.24	0	0	0.06
23.08.2022	21.07	20.96	0	0	0.11
25.08.2022	22.27	22.16	0	0	0.11
26.08.2022	22.08	21.97	0	0	0.11
30.08.2022	29.27	29.12	0	0	0.15
31.08.2022	22.15	22.01	0	0	0.14

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany