

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6LDE9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2022	68.78	68.65	0	0	0.13
18.05.2022	36.24	36.07	0	0	0.17
05.07.2022	39.41	39.19	0	0	0.22
13.12.2022	28.21	27.88	0	0	0.33
19.05.2022	16.11	16.05	0	0	0.06
20.05.2022	10.72	10.66	0	0	0.06
24.05.2022	21.97	21.87	0	0	0.1
25.05.2022	38.79	38.64	0	0	0.15
26.05.2022	20.3	20.2	0	0	0.1
27.05.2022	13.96	13.9	0	0	0.06
31.05.2022	19.04	19	0	0	0.04
01.06.2022	10.39	10.35	0	0	0.04
02.06.2022	11.4	11.35	0	0	0.05
03.06.2022	10.63	10.58	0	0	0.05
07.06.2022	12.19	12.13	0	0	0.06
08.06.2022	16.84	16.77	0	0	0.07
09.06.2022	11.95	11.9	0	0	0.05
10.06.2022	13.57	13.51	0	0	0.06
14.06.2022	30.4	30.26	0	0	0.14
15.06.2022	24.5	24.4	0	0	0.1
16.06.2022	13.79	13.71	0	0	0.08
17.06.2022	26.01	25.88	0	0	0.13
21.06.2022	43.27	43.11	0	0	0.16
22.06.2022	13.1	13.04	0	0	0.06
23.06.2022	14.26	14.2	0	0	0.06
24.06.2022	13.31	13.24	0	0	0.07
28.06.2022	16.46	16.39	0	0	0.07
29.06.2022	20.01	19.92	0	0	0.09
30.06.2022	41.96	41.77	0	0	0.19
01.07.2022	38.49	38.27	0	0	0.22
06.07.2022	27.23	27.05	0	0	0.18

07.07.2022	18.72	18.66	0	0	0.06
08.07.2022	14.15	14.09	0	0	0.06
12.07.2022	13.96	13.89	0	0	0.07
13.07.2022	14.28	14.2	0	0	0.08
14.07.2022	11.3	11.24	0	0	0.06
15.07.2022	9.46	9.39	0	0	0.07
19.07.2022	9.21	9.17	0	0	0.04
20.07.2022	9.6	9.55	0	0	0.05
21.07.2022	10.46	10.42	0	0	0.04
22.07.2022	8.24	8.2	0	0	0.04
26.07.2022	11.61	11.56	0	0	0.05
27.07.2022	11.54	11.49	0	0	0.05
28.07.2022	11.7	11.65	0	0	0.05
29.07.2022	6.32	6.27	0	0	0.05
02.08.2022	8.1	8.06	0	0	0.04
03.08.2022	6.49	6.45	0	0	0.04
04.08.2022	8.06	8.02	0	0	0.04
05.08.2022	7.2	7.16	0	0	0.04
09.08.2022	6.32	6.29	0	0	0.03
10.08.2022	6.8	6.77	0	0	0.03
11.08.2022	6.41	6.38	0	0	0.03
12.08.2022	6.14	6.11	0	0	0.03
16.08.2022	6.82	6.79	0	0	0.03
17.08.2022	7.32	7.29	0	0	0.03
18.08.2022	7.31	7.28	0	0	0.03
19.08.2022	7.33	7.29	0	0	0.04
23.08.2022	8.83	8.78	0	0	0.05
24.08.2022	9.38	9.33	0	0	0.05
25.08.2022	8.82	8.77	0	0	0.05
26.08.2022	9.49	9.44	0	0	0.05
30.08.2022	10.06	10.01	0	0	0.05
31.08.2022	9.68	9.62	0	0	0.06
01.09.2022	13.31	13.25	0	0	0.06
02.09.2022	13.86	13.8	0	0	0.06
06.09.2022	21.51	21.45	0	0	0.06
07.09.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
08.09.2022	10.13	10.08	0	0	0.05
09.09.2022	7.83	7.79	0	0	0.04
13.09.2022	6.27	6.24	0	0	0.03

14.09.2022	6.82	6.79	0	0	0.03
15.09.2022	5.1	5.07	0	0	0.03
16.09.2022	7.22	7.19	0	0	0.03
20.09.2022	6.2	6.17	0	0	0.03
21.09.2022	6.23	6.2	0	0	0.03
22.09.2022	7.05	7.01	0	0	0.04
23.09.2022	14.78	14.73	0	0	0.05
27.09.2022	7.3	7.26	0	0	0.04
28.09.2022	9.54	9.49	0	0	0.05
29.09.2022	8.88	8.84	0	0	0.04
30.09.2022	6.69	6.64	0	0	0.05
04.10.2022	13.42	13.35	0	0	0.07
05.10.2022	8.13	8.08	0	0	0.05
06.10.2022	9.14	9.09	0	0	0.05
07.10.2022	5.66	5.62	0	0	0.04
11.10.2022	21.2	21.12	0	0	0.08
12.10.2022	12.5	12.44	0	0	0.06
13.10.2022	9.72	9.65	0	0	0.07
14.10.2022	-1.34	-1.41	0	0	0.07
18.10.2022	21.3	21.21	0	0	0.09
19.10.2022	13.05	12.98	0	0	0.07
20.10.2022	9.96	9.89	0	0	0.07
21.10.2022	10.1	10.03	0	0	0.07
25.10.2022	14.96	14.87	0	0	0.09
26.10.2022	8.21	8.16	0	0	0.05
27.10.2022	13.88	13.83	0	0	0.05
28.10.2022	9.07	9.02	0	0	0.05
01.11.2022	7.04	7	0	0	0.04
02.11.2022	8.94	8.88	0	0	0.06
03.11.2022	10.66	10.59	0	0	0.07
04.11.2022	11.19	11.12	0	0	0.07
08.11.2022	10.68	10.61	0	0	0.07
09.11.2022	11.46	11.39	0	0	0.07
10.11.2022	16.17	16.06	0	0	0.11
11.11.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
15.11.2022	8.75	8.69	0	0	0.06
16.11.2022	7.89	7.84	0	0	0.05
17.11.2022	9.75	9.69	0	0	0.06
18.11.2022	6.79	6.72	0	0	0.07

22.11.2022	11.13	11.02	0	0	0.11
23.11.2022	10.85	10.74	0	0	0.11
24.11.2022	7.75	7.65	0	0	0.1
25.11.2022	14.49	14.38	0	0	0.11
29.11.2022	2.58	2.46	0	0	0.12
30.11.2022	11.32	11.2	0	0	0.12
01.12.2022	11.12	11.01	0	0	0.11
02.12.2022	8.43	8.34	0	0	0.09
06.12.2022	9.01	8.91	0	0	0.1
07.12.2022	15.76	15.6	0	0	0.16
08.12.2022	22	21.82	0	0	0.18
09.12.2022	14.28	14.11	0	0	0.17

**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