

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6RZS9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	3.17	3.17	0	0	0
13.09.2022	4.38	4.38	0	0	0
25.05.2022	1.32	1.32	0	0	0
26.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.05.2022	13.95	13.95	0	0	0
30.05.2022	13.85	13.85	0	0	0
31.05.2022	2.19	2.19	0	0	0
01.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.06.2022	2.8	2.8	0	0	0
03.06.2022	2.77	2.77	0	0	0
06.06.2022	2.42	2.42	0	0	0
07.06.2022	10.32	10.32	0	0	0
08.06.2022	2.14	2.14	0	0	0
09.06.2022	1.52	1.52	0	0	0
10.06.2022	3.94	3.94	0	0	0
13.06.2022	0.59	0.59	0	0	0
14.06.2022	2.46	2.46	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2022	1.12	1.12	0	0	0
22.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
23.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2022	1.35	1.35	0	0	0
27.06.2022	1.14	1.14	0	0	0
28.06.2022	1.5	1.5	0	0	0
29.06.2022	1.18	1.18	0	0	0
30.06.2022	1.16	1.16	0	0	0
01.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0

04.07.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
05.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
06.07.2022	2.27	2.27	0	0	0
07.07.2022	2.85	2.85	0	0	0
08.07.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
11.07.2022	3.47	3.47	0	0	0
12.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	1.79	1.79	0	0	0
18.07.2022	2.11	2.11	0	0	0
19.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2022	1.7	1.7	0	0	0
21.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.07.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
25.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.07.2022	1.08	1.08	0	0	0
27.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
28.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
29.07.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
01.08.2022	2.89	2.89	0	0	0
02.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
03.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
04.08.2022	0.5	0.5	0	0	0
05.08.2022	0.54	0.54	0	0	0
08.08.2022	0.57	0.57	0	0	0
09.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
10.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
11.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
12.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
15.08.2022	0.99	0.99	0	0	0
16.08.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
17.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
18.08.2022	0.63	0.63	0	0	0
19.08.2022	1.66	1.66	0	0	0
22.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
23.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
24.08.2022	2.16	2.16	0	0	0
25.08.2022	1.98	1.98	0	0	0

26.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
29.08.2022	5.6	5.6	0	0	0
30.08.2022	6.81	6.81	0	0	0
31.08.2022	4.67	4.67	0	0	0
01.09.2022	4.56	4.56	0	0	0
02.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.09.2022	1.72	1.72	0	0	0
06.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
07.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
08.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
09.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
12.09.2022	2.86	2.86	0	0	0

**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