

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6T3S6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
31.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	86.44	86.44	0	0	0
01.07.2022	97.42	97.42	0	0	0
04.07.2022	104.14	104.14	0	0	0

05.07.2022	57.47	57.47	0	0	0
06.07.2022	99.08	99.08	0	0	0
07.07.2022	75.09	75.09	0	0	0
08.07.2022	62.26	62.26	0	0	0
11.07.2022	49.48	49.48	0	0	0
12.07.2022	52.39	52.39	0	0	0
13.07.2022	51.52	51.52	0	0	0
14.07.2022	49.25	49.25	0	0	0
15.07.2022	55.17	55.17	0	0	0
18.07.2022	30	30	0	0	0
19.07.2022	32.85	32.85	0	0	0
20.07.2022	24.33	24.33	0	0	0
21.07.2022	40.39	40.39	0	0	0
22.07.2022	54.81	54.81	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	28.33	28.33	0	0	0
27.07.2022	22.1	22.1	0	0	0
28.07.2022	31.5	31.5	0	0	0
29.07.2022	46.47	46.47	0	0	0
01.08.2022	0	0	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	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