

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB6VBK9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
26.05.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
15.06.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
30.09.2022	-9.37	-9.54	0	0	0.17
27.05.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
31.05.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
01.06.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
02.06.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
03.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
07.06.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
08.06.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
09.06.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
10.06.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
14.06.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
16.06.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
17.06.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
21.06.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
22.06.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
23.06.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
24.06.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
28.06.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
29.06.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
30.06.2022	9.09	9.03	0	0	0.06
01.07.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
05.07.2022	8.24	8.15	0	0	0.09
06.07.2022	21.35	21.21	0	0	0.14
07.07.2022	14.74	14.62	0	0	0.12
08.07.2022	7.73	7.66	0	0	0.07
12.07.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
13.07.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
14.07.2022	5.75	5.69	0	0	0.06

15.07.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
19.07.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
20.07.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
21.07.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
22.07.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
26.07.2022	4.05	4	0	0	0.05
27.07.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
28.07.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
29.07.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
02.08.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
03.08.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
04.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
05.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
09.08.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
10.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
11.08.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
12.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
16.08.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
17.08.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
18.08.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
19.08.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
23.08.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
24.08.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
25.08.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
26.08.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
30.08.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
31.08.2022	-1.4	-1.44	0	0	0.04
01.09.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
02.09.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
06.09.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
07.09.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
08.09.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
09.09.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
13.09.2022	3.05	3	0	0	0.05
14.09.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
15.09.2022	-3.28	-3.34	0	0	0.06
16.09.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
20.09.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
21.09.2022	2.03	1.99	0	0	0.04

22.09.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
23.09.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
27.09.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
28.09.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
29.09.2022	3.37	3.31	0	0	0.06

**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