

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7UFL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	3.19	3.07	0	0	0.12
24.06.2022	0.17	0	0	0	0.17
07.07.2022	23.82	23.68	0	0	0.14
14.07.2022	23	22.81	0	0	0.19
07.09.2022	20.8	20.28	0	0	0.52
28.06.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
29.06.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
30.06.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
01.07.2022	10.26	10.17	0	0	0.09
05.07.2022	21.33	21.11	0	0	0.22
06.07.2022	54.1	53.63	0	0	0.47
08.07.2022	6.29	6.19	0	0	0.1
12.07.2022	10.82	10.71	0	0	0.11
13.07.2022	12.7	12.58	0	0	0.12
15.07.2022	34.01	33.49	0	0	0.52
19.07.2022	10.98	10.87	0	0	0.11
20.07.2022	11.19	11.1	0	0	0.09
21.07.2022	8.4	8.31	0	0	0.09
22.07.2022	11.35	11.23	0	0	0.12
26.07.2022	10.91	10.82	0	0	0.09
27.07.2022	13.19	13.05	0	0	0.14
28.07.2022	14.28	14.13	0	0	0.15
29.07.2022	9.48	9.36	0	0	0.12
02.08.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
03.08.2022	6.03	5.97	0	0	0.06
04.08.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
05.08.2022	6.26	6.19	0	0	0.07
09.08.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
10.08.2022	6.35	6.27	0	0	0.08
11.08.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
12.08.2022	4.7	4.65	0	0	0.05

16.08.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
17.08.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
18.08.2022	5	4.93	0	0	0.07
19.08.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
23.08.2022	9.15	9.04	0	0	0.11
24.08.2022	8.16	8.04	0	0	0.12
25.08.2022	11.66	11.54	0	0	0.12
26.08.2022	9.78	9.65	0	0	0.13
30.08.2022	15.68	15.47	0	0	0.21
31.08.2022	0.64	0.41	0	0	0.23
01.09.2022	26.18	25.98	0	0	0.2
02.09.2022	34.79	34.16	0	0	0.63
06.09.2022	45.36	44.55	0	0	0.81

**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