

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7UG33**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	3.06	2.95	0	0	0.11
24.06.2022	1.32	1.2	0	0	0.12
01.09.2022	24.74	24.39	0	0	0.35
28.06.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
29.06.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
30.06.2022	5.65	5.61	0	0	0.04
01.07.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
05.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
06.07.2022	16.86	16.78	0	0	0.08
07.07.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
08.07.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
12.07.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
13.07.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
14.07.2022	8.36	8.27	0	0	0.09
15.07.2022	12.69	12.56	0	0	0.13
19.07.2022	7.22	7.14	0	0	0.08
20.07.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
21.07.2022	5.4	5.34	0	0	0.06
22.07.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
26.07.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
27.07.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
28.07.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
29.07.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
02.08.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
03.08.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
04.08.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
05.08.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
09.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
10.08.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
11.08.2022	4.19	4.15	0	0	0.04
12.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03

16.08.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
17.08.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
18.08.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
19.08.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
23.08.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
24.08.2022	6.68	6.59	0	0	0.09
25.08.2022	8.69	8.6	0	0	0.09
26.08.2022	5.02	4.93	0	0	0.09
30.08.2022	17.52	17.29	0	0	0.23
31.08.2022	-0.06	-0.3	0	0	0.24

**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