

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB81UF5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
28.07.2022	0.56	0.56	0	0	0
02.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
15.09.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
01.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
05.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
07.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
08.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
12.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
13.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
14.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
15.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
19.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
20.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
22.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
25.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
26.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
27.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
29.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
01.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
02.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
03.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
04.08.2022	0.6	0.6	0	0	0
05.08.2022	0.57	0.57	0	0	0
08.08.2022	0.63	0.63	0	0	0

09.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
10.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
11.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
12.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
16.08.2022	0.53	0.53	0	0	0
17.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
18.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
19.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
22.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
24.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
26.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
29.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
30.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
01.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
05.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
06.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
07.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
09.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
13.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.09.2022	0.59	0.59	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