

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB87EV3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
05.07.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
17.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
18.08.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
20.09.2022	25.94	25.67	0	0	0.27
06.07.2022	13.46	13.4	0	0	0.06
07.07.2022	9.41	9.36	0	0	0.05
08.07.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
12.07.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
13.07.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
14.07.2022	6.95	6.9	0	0	0.05
15.07.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
19.07.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
20.07.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
21.07.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
22.07.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
26.07.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
27.07.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
28.07.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
29.07.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
02.08.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
03.08.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
04.08.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
05.08.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
09.08.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
10.08.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
11.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
12.08.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
16.08.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
19.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
23.08.2022	4.57	4.52	0	0	0.05

24.08.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
25.08.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
26.08.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
30.08.2022	5.68	5.62	0	0	0.06
31.08.2022	-1.24	-1.3	0	0	0.06
01.09.2022	6.7	6.64	0	0	0.06
02.09.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
06.09.2022	5.73	5.65	0	0	0.08
07.09.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
08.09.2022	7.09	7	0	0	0.09
09.09.2022	6.8	6.7	0	0	0.1
13.09.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
14.09.2022	8.04	7.95	0	0	0.09
15.09.2022	4.69	4.56	0	0	0.13
16.09.2022	14.34	14.18	0	0	0.16

**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