

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9HHL7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.85	0.5	0	0	0.35
26.08.2022	6.12	5.78	0	0	0.34
31.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
21.09.2022	7.01	7.01	0	0	0
22.09.2022	7.07	7.07	0	0	0
04.10.2022	5.57	5.57	0	0	0
06.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
12.10.2022	1.44	1.44	0	0	0
29.08.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
30.08.2022	5.93	5.93	0	0	0
01.09.2022	7.86	7.86	0	0	0
02.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
05.09.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
06.09.2022	6.34	6.34	0	0	0
07.09.2022	1.21	1.21	0	0	0
08.09.2022	7.14	7.14	0	0	0
09.09.2022	3.9	3.9	0	0	0
12.09.2022	19.02	19.02	0	0	0
13.09.2022	6.97	6.97	0	0	0
14.09.2022	6.39	6.39	0	0	0
15.09.2022	8.63	8.63	0	0	0
16.09.2022	4.51	4.51	0	0	0
19.09.2022	-9.83	-9.83	0	0	0
20.09.2022	6.6	6.6	0	0	0
23.09.2022	9.31	9.31	0	0	0
26.09.2022	20.87	20.87	0	0	0
27.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
28.09.2022	6.7	6.7	0	0	0
29.09.2022	3.93	3.93	0	0	0
30.09.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
03.10.2022	-6.83	-6.83	0	0	0

05.10.2022	8.1	8.1	0	0	0
07.10.2022	3.98	3.98	0	0	0
10.10.2022	-10.3	-10.3	0	0	0
11.10.2022	-0.77	-0.77	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