

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9N666**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	5.26	5.26	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	6.41	6.41	0	0	0
16.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
21.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
29.09.2022	14.45	14.45	0	0	0
02.09.2022	7.89	7.89	0	0	0
05.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
06.09.2022	3.42	3.42	0	0	0
07.09.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
08.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
09.09.2022	1.13	1.13	0	0	0
12.09.2022	1.44	1.44	0	0	0
13.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
14.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
15.09.2022	2.05	2.05	0	0	0
19.09.2022	6.35	6.35	0	0	0
20.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
22.09.2022	2.95	2.95	0	0	0
23.09.2022	5.24	5.24	0	0	0
26.09.2022	6.21	6.21	0	0	0
27.09.2022	9.3	9.3	0	0	0
28.09.2022	6.77	6.77	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