

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7GJQ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	12.43	12.23	0	0	0.2
15.06.2022	1.81	1.7	0	0	0.11
16.06.2022	2.19	2.08	0	0	0.11
01.07.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
08.07.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
27.07.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
02.08.2022	2.47	2.38	0	0	0.09
05.08.2022	2.25	2.15	0	0	0.1
17.08.2022	3.42	3.29	0	0	0.13
19.08.2022	2.08	1.97	0	0	0.11
31.08.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
27.09.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
04.10.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
10.11.2022	9.68	9.52	0	0	0.16
17.06.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
21.06.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
22.06.2022	1.28	1.2	0	0	0.08
23.06.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
24.06.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
28.06.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
29.06.2022	1.52	1.44	0	0	0.08
30.06.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
05.07.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
06.07.2022	-0.44	-0.49	0	0	0.05
07.07.2022	0.06	0	0	0	0.06
12.07.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
13.07.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
14.07.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
15.07.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
19.07.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
20.07.2022	2.4	2.31	0	0	0.09

21.07.2022	1.24	1.15	0	0	0.09
22.07.2022	1.27	1.17	0	0	0.1
26.07.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
28.07.2022	1.24	1.16	0	0	0.08
29.07.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
03.08.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
04.08.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
09.08.2022	2.54	2.44	0	0	0.1
10.08.2022	1.83	1.74	0	0	0.09
11.08.2022	2.23	2.13	0	0	0.1
12.08.2022	3.06	2.95	0	0	0.11
16.08.2022	2.68	2.55	0	0	0.13
18.08.2022	1.97	1.87	0	0	0.1
23.08.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
24.08.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
25.08.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
26.08.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
30.08.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
01.09.2022	-0.33	-0.4	0	0	0.07
02.09.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
06.09.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
07.09.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
08.09.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
09.09.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
13.09.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
14.09.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
15.09.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
16.09.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
20.09.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
21.09.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
22.09.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
23.09.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
28.09.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
29.09.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
30.09.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
05.10.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
06.10.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
07.10.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
11.10.2022	1.95	1.89	0	0	0.06

12.10.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
13.10.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
14.10.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
18.10.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
19.10.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
20.10.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
21.10.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
25.10.2022	6.01	5.92	0	0	0.09
26.10.2022	1.61	1.51	0	0	0.1
27.10.2022	2.36	2.25	0	0	0.11
28.10.2022	1.85	1.73	0	0	0.12
01.11.2022	3.27	3.17	0	0	0.1
02.11.2022	3.93	3.83	0	0	0.1
03.11.2022	2.76	2.67	0	0	0.09
04.11.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
08.11.2022	5.28	5.15	0	0	0.13
09.11.2022	7.86	7.68	0	0	0.18

**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