

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB76GX7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2022	8.07	7.98	0	0	0.09
07.06.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
21.09.2022	87.42	84.92	0	0	2.5
08.06.2022	3.38	3.27	0	0	0.11
09.06.2022	4.61	4.48	0	0	0.13
10.06.2022	4.56	4.4	0	0	0.16
14.06.2022	6.56	6.39	0	0	0.17
15.06.2022	8.46	8.22	0	0	0.24
16.06.2022	10.54	10.24	0	0	0.3
17.06.2022	27.59	26.95	0	0	0.64
21.06.2022	16.86	16.33	0	0	0.53
22.06.2022	11.12	10.72	0	0	0.4
23.06.2022	7.14	6.92	0	0	0.22
24.06.2022	16.06	15.76	0	0	0.3
28.06.2022	4.24	4.11	0	0	0.13
29.06.2022	6.48	6.3	0	0	0.18
30.06.2022	5.53	5.39	0	0	0.14
01.07.2022	0.67	0.52	0	0	0.15
05.07.2022	4.07	3.94	0	0	0.13
06.07.2022	5.82	5.68	0	0	0.14
07.07.2022	4.87	4.76	0	0	0.11
08.07.2022	4.74	4.61	0	0	0.13
12.07.2022	3.12	3.01	0	0	0.11
13.07.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
14.07.2022	4.69	4.56	0	0	0.13
15.07.2022	2.61	2.47	0	0	0.14
19.07.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
20.07.2022	3.26	3.15	0	0	0.11
21.07.2022	4.33	4.2	0	0	0.13
22.07.2022	3.56	3.44	0	0	0.12
26.07.2022	2.37	2.27	0	0	0.1

27.07.2022	1.82	1.73	0	0	0.09
28.07.2022	2.3	2.21	0	0	0.09
29.07.2022	3.93	3.83	0	0	0.1
02.08.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
03.08.2022	3.14	3.04	0	0	0.1
04.08.2022	2.99	2.89	0	0	0.1
05.08.2022	2.52	2.42	0	0	0.1
09.08.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
10.08.2022	2.94	2.83	0	0	0.11
11.08.2022	3.89	3.76	0	0	0.13
12.08.2022	2.55	2.43	0	0	0.12
16.08.2022	3.6	3.49	0	0	0.11
17.08.2022	3.46	3.34	0	0	0.12
18.08.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
19.08.2022	2.78	2.68	0	0	0.1
23.08.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
24.08.2022	2.77	2.65	0	0	0.12
25.08.2022	2.86	2.75	0	0	0.11
26.08.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
30.08.2022	3.06	2.94	0	0	0.12
31.08.2022	1.96	1.84	0	0	0.12
01.09.2022	4.46	4.34	0	0	0.12
02.09.2022	9.66	9.51	0	0	0.15
06.09.2022	3.94	3.79	0	0	0.15
07.09.2022	6.13	5.97	0	0	0.16
08.09.2022	6.75	6.54	0	0	0.21
09.09.2022	9.85	9.58	0	0	0.27
13.09.2022	5.83	5.64	0	0	0.19
14.09.2022	4.62	4.44	0	0	0.18
15.09.2022	10.07	9.77	0	0	0.3
16.09.2022	12.49	12.06	0	0	0.43
20.09.2022	17.34	16.74	0	0	0.6

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany