

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB88QB7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
06.07.2022	6.63	6.59	0	0	0.04
27.09.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
14.12.2022	5.06	4.95	0	0	0.11
30.12.2022	8.8	17	-8.4	0	0.3
22.02.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
07.07.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
08.07.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
12.07.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
13.07.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
14.07.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
15.07.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
19.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
20.07.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
21.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
22.07.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
26.07.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
27.07.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
28.07.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
29.07.2022	2	1.98	0	0	0.02
02.08.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
03.08.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
04.08.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
05.08.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
09.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
10.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
11.08.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
12.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
16.08.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
17.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
18.08.2022	2.03	2.01	0	0	0.02

19.08.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
23.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
24.08.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
25.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
26.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
30.08.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
31.08.2022	-0.61	-0.63	0	0	0.02
01.09.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
02.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
06.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
07.09.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
08.09.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
09.09.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
13.09.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
14.09.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
15.09.2022	-1.61	-1.64	0	0	0.03
16.09.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
20.09.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
21.09.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
22.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
23.09.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
28.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
29.09.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
30.09.2022	-3.04	-3.09	0	0	0.05
04.10.2022	5.33	5.26	0	0	0.07
05.10.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
06.10.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
07.10.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
11.10.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
12.10.2022	3.49	3.41	0	0	0.08
13.10.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
14.10.2022	-3.03	-3.1	0	0	0.07
18.10.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
19.10.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
20.10.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
21.10.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
25.10.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
26.10.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
27.10.2022	5.04	4.97	0	0	0.07

28.10.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
01.11.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
02.11.2022	3.45	3.37	0	0	0.08
03.11.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
04.11.2022	4.72	4.62	0	0	0.1
08.11.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
09.11.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
10.11.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
11.11.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
15.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
16.11.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
17.11.2022	3.63	3.55	0	0	0.08
18.11.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
22.11.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
23.11.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
24.11.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
25.11.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
29.11.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
30.11.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
01.12.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
02.12.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
06.12.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
07.12.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
08.12.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
09.12.2022	3.99	3.9	0	0	0.09
13.12.2022	3.39	3.29	0	0	0.1
15.12.2022	4.74	4.63	0	0	0.11
16.12.2022	7.84	7.67	0	0	0.17
20.12.2022	11.66	11.4	0	0	0.26
21.12.2022	15.28	14.97	0	0	0.31
22.12.2022	11.46	11.21	0	0	0.25
23.12.2022	21.75	21.12	0	0	0.63
28.12.2022	6.6	19.3	-13.1	0	0.4
29.12.2022	16.1	27.9	-12.3	0	0.4
03.01.2023	2.7	10	-7.4	0	0.2
04.01.2023	2.5	9	-6.7	0	0.2
05.01.2023	2	5.9	-4	0	0.1
06.01.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
10.01.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.1

11.01.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
13.01.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
18.01.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
24.01.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
25.01.2023	2	4.9	-3.1	0	0.1
26.01.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
27.01.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.1
31.01.2023	2	5.8	-4	0	0.1
01.02.2023	1.9	6	-4.3	0	0.1
02.02.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
03.02.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
07.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
08.02.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
10.02.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
14.02.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
15.02.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
16.02.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
17.02.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
21.02.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
26.04.2023	277.1	292	-16.1	0	1.3
23.02.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
24.02.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
28.02.2023	2.6	8.4	-6	0	0.2
01.03.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.2
02.03.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.2
03.03.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
07.03.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
09.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
10.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
14.03.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
15.03.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.2
16.03.2023	3.6	12.4	-9.1	0	0.3
17.03.2023	4.1	11.3	-7.5	0	0.3
21.03.2023	15.8	26	-10.7	0	0.5

22.03.2023	4	10.8	-7	0	0.3
23.03.2023	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
24.03.2023	8.7	15.8	-7.4	0	0.3
28.03.2023	8.6	14.9	-6.5	0	0.3
29.03.2023	11.1	19.9	-9.2	0	0.4
30.03.2023	4.4	12.7	-8.6	0	0.3
31.03.2023	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
04.04.2023	3.4	9.3	-6.2	0	0.3
05.04.2023	3.5	9.9	-6.7	0	0.3
06.04.2023	5	13.6	-8.9	0	0.4
12.04.2023	3.4	8.9	-5.7	0	0.3
13.04.2023	3.6	8.5	-5.1	0	0.3
14.04.2023	3.8	10.3	-6.8	0	0.3
18.04.2023	3.7	10.6	-7.2	0	0.3
19.04.2023	4.3	12.4	-8.5	0	0.3
20.04.2023	4.5	14.8	-10.5	0	0.3
21.04.2023	12	30.3	-19.5	0	1.2
25.04.2023	11.2	27.5	-17	0	0.7

**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