

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB890V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2022	52.27	51.95	0	0	0.32
07.07.2022	11.93	11.73	0	0	0.2
07.09.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
22.11.2022	4.32	4.19	0	0	0.13
29.11.2022	-3.69	-3.81	0	0	0.12
13.12.2022	17.78	17.26	0	0	0.52
15.12.2022	13.5	13.03	0	0	0.47
08.07.2022	9.94	9.75	0	0	0.19
12.07.2022	19.57	19.18	0	0	0.39
13.07.2022	14.41	14.12	0	0	0.29
14.07.2022	18.03	17.72	0	0	0.31
15.07.2022	37.47	36.24	0	0	1.23
19.07.2022	7.81	7.66	0	0	0.15
20.07.2022	5.06	4.92	0	0	0.14
21.07.2022	3.99	3.9	0	0	0.09
22.07.2022	3.44	3.36	0	0	0.08
26.07.2022	3.91	3.83	0	0	0.08
27.07.2022	4.69	4.57	0	0	0.12
28.07.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
29.07.2022	-0.62	-0.69	0	0	0.07
02.08.2022	2.06	2	0	0	0.06
03.08.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
04.08.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
05.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
09.08.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
10.08.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
11.08.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
12.08.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
16.08.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
17.08.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
18.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04

19.08.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
23.08.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
24.08.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
25.08.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
26.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
30.08.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
31.08.2022	-0.39	-0.44	0	0	0.05
01.09.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
02.09.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
06.09.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
08.09.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
09.09.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
13.09.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
14.09.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
15.09.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
16.09.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
20.09.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
21.09.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
22.09.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
23.09.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
27.09.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
28.09.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
29.09.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
30.09.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
04.10.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
05.10.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
06.10.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
07.10.2022	-0.5	-0.55	0	0	0.05
11.10.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
12.10.2022	4.66	4.56	0	0	0.1
13.10.2022	4.86	4.76	0	0	0.1
14.10.2022	5.37	5.25	0	0	0.12
18.10.2022	8.71	8.61	0	0	0.1
19.10.2022	4.08	4	0	0	0.08
20.10.2022	4.92	4.83	0	0	0.09
21.10.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
25.10.2022	3.59	3.48	0	0	0.11
26.10.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
27.10.2022	4.96	4.89	0	0	0.07

28.10.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
01.11.2022	3.4	3.31	0	0	0.09
02.11.2022	3.73	3.62	0	0	0.11
03.11.2022	4.62	4.5	0	0	0.12
04.11.2022	6.6	6.41	0	0	0.19
08.11.2022	5.56	5.39	0	0	0.17
09.11.2022	4.39	4.27	0	0	0.12
10.11.2022	6.27	6.11	0	0	0.16
11.11.2022	4.8	4.7	0	0	0.1
15.11.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
16.11.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
17.11.2022	3.26	3.17	0	0	0.09
18.11.2022	3.55	3.45	0	0	0.1
23.11.2022	6.04	5.89	0	0	0.15
24.11.2022	4.91	4.77	0	0	0.14
25.11.2022	11.68	11.54	0	0	0.14
30.11.2022	5.25	5.1	0	0	0.15
01.12.2022	10.33	10.1	0	0	0.23
02.12.2022	5.38	5.21	0	0	0.17
06.12.2022	10.15	9.85	0	0	0.3
07.12.2022	22.94	22.16	0	0	0.78
08.12.2022	26.8	26.16	0	0	0.64
09.12.2022	10.22	9.93	0	0	0.29
14.12.2022	9.91	9.62	0	0	0.29

**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