

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB9G504**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2022	20.55	20.23	0	0	0.32
24.08.2022	12.64	12.46	0	0	0.18
24.01.2023	53	66.9	-14.1	0	0.2
25.08.2022	17.96	17.74	0	0	0.22
26.08.2022	15.54	15.34	0	0	0.2
30.08.2022	8.5	8.38	0	0	0.12
31.08.2022	12.9	12.78	0	0	0.12
01.09.2022	4.35	4.25	0	0	0.1
02.09.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
06.09.2022	7.5	7.4	0	0	0.1
07.09.2022	9.41	9.3	0	0	0.11
08.09.2022	5.49	5.4	0	0	0.09
09.09.2022	7.11	7.01	0	0	0.1
13.09.2022	12.31	12.16	0	0	0.15
14.09.2022	7.74	7.63	0	0	0.11
15.09.2022	5.23	5.12	0	0	0.11
16.09.2022	6.83	6.72	0	0	0.11
20.09.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
21.09.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
22.09.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
23.09.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
27.09.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
28.09.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
29.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
30.09.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
04.10.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
05.10.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
06.10.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
07.10.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
11.10.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
12.10.2022	1.32	1.28	0	0	0.04

13.10.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
14.10.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
18.10.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
19.10.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
20.10.2022	2.05	2	0	0	0.05
21.10.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
25.10.2022	5.29	5.23	0	0	0.06
26.10.2022	6.5	6.44	0	0	0.06
27.10.2022	6.23	6.16	0	0	0.07
28.10.2022	4.68	4.61	0	0	0.07
01.11.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
02.11.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
03.11.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
04.11.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
08.11.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
09.11.2022	6.13	6.07	0	0	0.06
10.11.2022	8.22	8.16	0	0	0.06
11.11.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
15.11.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
16.11.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
17.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
18.11.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
22.11.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
23.11.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
24.11.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
25.11.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
29.11.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
30.11.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
01.12.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
02.12.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
06.12.2022	4.94	4.89	0	0	0.05
07.12.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
08.12.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
09.12.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
13.12.2022	4.31	4.26	0	0	0.04
14.12.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
15.12.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
16.12.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
20.12.2022	3.2	3.17	0	0	0.03

21.12.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
22.12.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
23.12.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
28.12.2022	1	2.7	-1.8	0	0
29.12.2022	0.5	2.6	-2.2	0	0
30.12.2022	0.9	2.7	-1.8	0	0
03.01.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
04.01.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0
05.01.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0
06.01.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0
10.01.2023	2.3	5	-2.8	0	0
11.01.2023	2.1	5.8	-3.7	0	0
12.01.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0
13.01.2023	2.6	7.1	-4.5	0	0.1
18.01.2023	4.1	12.6	-8.6	0	0.1
19.01.2023	10	51.4	-41.4	0	0.1
20.01.2023	6.2	14.7	-8.6	0	0.1

**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