

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7LTA1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	7.93	7.5	0	0	0.43
17.06.2022	0.24	0	0	0	0.24
05.08.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
17.08.2022	8.26	7.95	0	0	0.31
14.10.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
27.10.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
01.11.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
18.11.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
04.01.2023	56.3	72.2	-16.2	0	0.3
03.01.2023	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
21.06.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
22.06.2022	3.06	2.96	0	0	0.1
23.06.2022	3.89	3.78	0	0	0.11
24.06.2022	6.58	6.48	0	0	0.1
28.06.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
29.06.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
30.06.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
01.07.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
05.07.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
06.07.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
07.07.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
08.07.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
12.07.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
13.07.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
14.07.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
15.07.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
19.07.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
20.07.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
21.07.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
22.07.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
26.07.2022	2.24	2.16	0	0	0.08

27.07.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
28.07.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
29.07.2022	3.18	3.09	0	0	0.09
02.08.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
03.08.2022	3.36	3.26	0	0	0.1
04.08.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
09.08.2022	4.53	4.41	0	0	0.12
10.08.2022	4.95	4.81	0	0	0.14
11.08.2022	5.84	5.73	0	0	0.11
12.08.2022	5.78	5.62	0	0	0.16
16.08.2022	7.72	7.52	0	0	0.2
18.08.2022	5.87	5.71	0	0	0.16
19.08.2022	6.09	5.95	0	0	0.14
23.08.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
24.08.2022	3.52	3.41	0	0	0.11
25.08.2022	2.71	2.62	0	0	0.09
26.08.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
30.08.2022	2.46	2.38	0	0	0.08
31.08.2022	8.18	8.09	0	0	0.09
01.09.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
02.09.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
06.09.2022	5.37	5.26	0	0	0.11
07.09.2022	6.2	6.1	0	0	0.1
08.09.2022	4.07	3.96	0	0	0.11
09.09.2022	4.39	4.29	0	0	0.1
13.09.2022	6.32	6.18	0	0	0.14
14.09.2022	4.86	4.72	0	0	0.14
15.09.2022	4.84	4.73	0	0	0.11
16.09.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
20.09.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
21.09.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
22.09.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
23.09.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
27.09.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
28.09.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
29.09.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
30.09.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
04.10.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
05.10.2022	2.25	2.2	0	0	0.05

06.10.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
07.10.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
11.10.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
12.10.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
13.10.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
18.10.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
19.10.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
20.10.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
21.10.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
25.10.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
26.10.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
28.10.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
02.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
03.11.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
04.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
08.11.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
09.11.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
10.11.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
11.11.2022	-1.76	-1.83	0	0	0.07
15.11.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
16.11.2022	4.51	4.42	0	0	0.09
17.11.2022	4.24	4.16	0	0	0.08
22.11.2022	5.2	5.1	0	0	0.1
23.11.2022	4.47	4.38	0	0	0.09
24.11.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
25.11.2022	5.54	5.44	0	0	0.1
29.11.2022	4.41	4.31	0	0	0.1
30.11.2022	6.09	5.99	0	0	0.1
01.12.2022	5.49	5.39	0	0	0.1
02.12.2022	5.66	5.56	0	0	0.1
06.12.2022	7.31	7.2	0	0	0.11
07.12.2022	6.06	5.95	0	0	0.11
08.12.2022	6.48	6.37	0	0	0.11
09.12.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
13.12.2022	6.27	6.17	0	0	0.1
14.12.2022	6.33	6.23	0	0	0.11
15.12.2022	7.94	7.82	0	0	0.12
16.12.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
20.12.2022	5.42	5.32	0	0	0.09

21.12.2022	4.4	4.31	0	0	0.09
22.12.2022	6.53	6.42	0	0	0.11
23.12.2022	6.36	6.26	0	0	0.1
28.12.2022	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
29.12.2022	1.8	8.1	-6.5	0	0.1
30.12.2022	2.5	10.3	-7.9	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