

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB93W28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	0	0	0	0	0
10.08.2022	0	0	0	0	0
18.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
03.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
25.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
26.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
29.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
30.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
31.08.2022	0.63	0.63	0	0	0
01.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
02.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
05.09.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
06.09.2022	2.95	2.95	0	0	0
07.09.2022	1	1	0	0	0
08.09.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
09.09.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.09.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
13.09.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
14.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.09.2022	0.67	0.67	0	0	0

16.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
19.09.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
20.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
22.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
23.09.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
26.09.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
27.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
28.09.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
29.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
30.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
03.10.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
04.10.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
05.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
06.10.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
07.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
10.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
11.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
13.10.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
14.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
17.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
18.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
19.10.2022	3.46	3.46	0	0	0
20.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
21.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
24.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
25.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
26.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
27.10.2022	0.64	0.64	0	0	0
28.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
31.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
04.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2022	-12.78	-12.78	0	0	0
08.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0

14.11.2022	-5.42	-5.42	0	0	0
15.11.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
16.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
05.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.12.2022	0.14	0.14	0	0	0

**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