

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB07831**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	0.44	0.44	0	0	0
04.10.2021	0	0	0	0	0
22.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.04.2022	0.75	0.75	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	0	0	0	0	0
07.10.2021	0	0	0	0	0
08.10.2021	0	0	0	0	0
11.10.2021	0.06	0.06	0	0	0
12.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
13.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
14.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
15.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
18.10.2021	0	0	0	0	0
19.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
20.10.2021	0	0	0	0	0
21.10.2021	0	0	0	0	0
22.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
26.10.2021	0.02	0.02	0	0	0
27.10.2021	0.04	0.04	0	0	0
28.10.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
05.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
08.11.2021	0	0	0	0	0
09.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2021	0.02	0.02	0	0	0

11.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
12.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
15.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.11.2021	0	0	0	0	0
17.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
19.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
23.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.11.2021	0.11	0.11	0	0	0
25.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
29.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
30.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
01.12.2021	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
03.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
06.12.2021	0.15	0.15	0	0	0
07.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
08.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
09.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
13.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
15.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
16.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
17.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
20.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
24.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
28.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
29.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
04.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.01.2022	0	0	0	0	0
07.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

10.01.2022	0	0	0	0	0
11.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.01.2022	0	0	0	0	0
31.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.02.2022	0	0	0	0	0
09.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.02.2022	0	0	0	0	0
11.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.02.2022	0	0	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
25.02.2022	0.61	0.61	0	0	0
28.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2022	2.12	2.12	0	0	0
02.03.2022	2.51	2.51	0	0	0
03.03.2022	1.62	1.62	0	0	0
04.03.2022	0.8	0.8	0	0	0

07.03.2022	1.23	1.23	0	0	0
08.03.2022	1.45	1.45	0	0	0
09.03.2022	1.14	1.14	0	0	0
10.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
11.03.2022	0.9	0.9	0	0	0
14.03.2022	0.54	0.54	0	0	0
15.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
16.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.03.2022	0.48	0.48	0	0	0
18.03.2022	0.78	0.78	0	0	0
21.03.2022	0.62	0.62	0	0	0
22.03.2022	0.53	0.53	0	0	0
23.03.2022	0.79	0.79	0	0	0
24.03.2022	0.9	0.9	0	0	0
25.03.2022	1.87	1.87	0	0	0
28.03.2022	1.57	1.57	0	0	0
29.03.2022	1.97	1.97	0	0	0
30.03.2022	0.51	0.51	0	0	0
31.03.2022	0.6	0.6	0	0	0
01.04.2022	1.01	1.01	0	0	0
04.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2022	19.53	19.53	0	0	0
04.10.2022	110.05	110.05	0	0	0
06.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.04.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
08.04.2022	0.44	0.44	0	0	0
11.04.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
12.04.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
13.04.2022	0.36	0.36	0	0	0
14.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
15.04.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
20.04.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
21.04.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
22.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
25.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
26.04.2022	1.62	1.62	0	0	0
27.04.2022	2.11	2.11	0	0	0
28.04.2022	0.84	0.84	0	0	0
29.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

02.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
03.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
04.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
05.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
06.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
09.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
10.05.2022	0.91	0.91	0	0	0
11.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
12.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
13.05.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
16.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
20.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
26.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
02.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
03.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
06.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
07.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
09.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
10.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
13.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
20.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
22.06.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2022	0.24	0.24	0	0	0

24.06.2022	0.52	0.52	0	0	0
27.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.07.2022	0.73	0.73	0	0	0
04.07.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
05.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.07.2022	2.45	2.45	0	0	0
07.07.2022	2.23	2.23	0	0	0
08.07.2022	1.68	1.68	0	0	0
11.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
13.07.2022	1.14	1.14	0	0	0
14.07.2022	1.08	1.08	0	0	0
15.07.2022	3.34	3.34	0	0	0
18.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
19.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
21.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
25.07.2022	1.26	1.26	0	0	0
26.07.2022	1.22	1.22	0	0	0
27.07.2022	1.69	1.69	0	0	0
28.07.2022	2.48	2.48	0	0	0
29.07.2022	9.53	9.53	0	0	0
01.08.2022	1.66	1.66	0	0	0
02.08.2022	2.89	2.89	0	0	0
03.08.2022	4.54	4.54	0	0	0
04.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
05.08.2022	1.34	1.34	0	0	0
08.08.2022	3.29	3.29	0	0	0
09.08.2022	6.01	6.01	0	0	0
10.08.2022	6.44	6.44	0	0	0
11.08.2022	8.93	8.93	0	0	0
12.08.2022	17.49	17.49	0	0	0
15.08.2022	18.48	18.48	0	0	0
16.08.2022	18.26	18.26	0	0	0
17.08.2022	16.75	16.75	0	0	0

18.08.2022	23.63	23.63	0	0	0
19.08.2022	12.77	12.77	0	0	0
22.08.2022	21.48	21.48	0	0	0
23.08.2022	47.41	47.41	0	0	0
24.08.2022	14.4	14.4	0	0	0
25.08.2022	10.99	10.99	0	0	0
26.08.2022	10.18	10.18	0	0	0
30.08.2022	14.8	14.8	0	0	0
31.08.2022	31.21	31.21	0	0	0
01.09.2022	39.07	39.07	0	0	0
02.09.2022	46.77	46.77	0	0	0
05.09.2022	17.96	17.96	0	0	0
06.09.2022	20.48	20.48	0	0	0
07.09.2022	9.06	9.06	0	0	0
08.09.2022	28.79	28.79	0	0	0
09.09.2022	15.4	15.4	0	0	0
12.09.2022	21.02	21.02	0	0	0
13.09.2022	12.86	12.86	0	0	0
14.09.2022	41.93	41.93	0	0	0
15.09.2022	42.83	42.83	0	0	0
16.09.2022	137.28	137.28	0	0	0
19.09.2022	130	130	0	0	0
20.09.2022	232.53	232.53	0	0	0
21.09.2022	271.53	271.53	0	0	0
22.09.2022	111.35	111.35	0	0	0
23.09.2022	80.13	80.13	0	0	0
26.09.2022	892.09	892.09	0	0	0
27.09.2022	407.17	407.17	0	0	0
28.09.2022	180.39	180.39	0	0	0
29.09.2022	323.8	323.8	0	0	0
30.09.2022	171.89	171.89	0	0	0
03.10.2022	129.61	129.61	0	0	0
01.11.2022	33.98	33.98	0	0	0
09.11.2022	24.06	24.06	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
05.10.2022	87.71	87.71	0	0	0
06.10.2022	51.54	51.54	0	0	0
07.10.2022	85.47	85.47	0	0	0
10.10.2022	127.39	127.39	0	0	0

11.10.2022	202.1	202.1	0	0	0
12.10.2022	436.69	436.69	0	0	0
13.10.2022	99.66	99.66	0	0	0
14.10.2022	404.08	404.08	0	0	0
17.10.2022	757.67	757.67	0	0	0
18.10.2022	441.42	441.42	0	0	0
19.10.2022	562.02	562.02	0	0	0
20.10.2022	212.78	212.78	0	0	0
21.10.2022	533.86	533.86	0	0	0
24.10.2022	569.45	569.45	0	0	0
25.10.2022	184.97	184.97	0	0	0
26.10.2022	327.19	327.19	0	0	0
27.10.2022	251.02	251.02	0	0	0
28.10.2022	138.28	138.28	0	0	0
31.10.2022	50.23	50.23	0	0	0
02.11.2022	25.08	25.08	0	0	0
03.11.2022	29.7	29.7	0	0	0
04.11.2022	26.66	26.66	0	0	0
07.11.2022	30.28	30.28	0	0	0
08.11.2022	18.56	18.56	0	0	0
10.11.2022	54.47	54.47	0	0	0
11.11.2022	89.48	89.48	0	0	0
14.11.2022	55.71	55.71	0	0	0
15.11.2022	47.81	47.81	0	0	0
16.11.2022	60.04	60.04	0	0	0
17.11.2022	260.43	260.43	0	0	0
18.11.2022	805.35	805.35	0	0	0
21.11.2022	519.15	519.15	0	0	0
22.11.2022	99.74	99.74	0	0	0
23.11.2022	326.8	326.8	0	0	0
24.11.2022	454.65	454.65	0	0	0
25.11.2022	633.64	633.64	0	0	0
28.11.2022	219.14	219.14	0	0	0
29.11.2022	99.88	99.88	0	0	0
30.11.2022	193.42	193.42	0	0	0
01.12.2022	567.15	567.15	0	0	0
02.12.2022	99.8	99.8	0	0	0
05.12.2022	99.98	99.98	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0



07.12.2022	100	100	0	0	0
08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	100	100	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