

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB07X97**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.09.2021	15.2	15.12	0	0	0.08
05.10.2021	2.64	2.58	0	0	0.06
30.03.2022	2.02	2	0	0	0.02
20.05.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
06.10.2021	4.53	4.46	0	0	0.07
07.10.2021	0.78	0.72	0	0	0.06
08.10.2021	3.42	3.36	0	0	0.06
12.10.2021	3.69	3.63	0	0	0.06
13.10.2021	3.28	3.23	0	0	0.05
14.10.2021	3.95	3.9	0	0	0.05
15.10.2021	2.71	2.67	0	0	0.04
19.10.2021	3.22	3.17	0	0	0.05
20.10.2021	3.12	3.07	0	0	0.05
21.10.2021	2.94	2.9	0	0	0.04
22.10.2021	2.79	2.74	0	0	0.05
26.10.2021	2.46	2.42	0	0	0.04
27.10.2021	2.65	2.61	0	0	0.04
28.10.2021	2.53	2.49	0	0	0.04
29.10.2021	2.99	2.94	0	0	0.05
02.11.2021	3.71	3.65	0	0	0.06
03.11.2021	3.97	3.91	0	0	0.06
04.11.2021	3.58	3.52	0	0	0.06
05.11.2021	3.75	3.69	0	0	0.06
09.11.2021	2.67	2.62	0	0	0.05
10.11.2021	2.73	2.68	0	0	0.05
11.11.2021	2.22	2.18	0	0	0.04
12.11.2021	3.29	3.26	0	0	0.03
16.11.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
17.11.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
18.11.2021	2.13	2.1	0	0	0.03
19.11.2021	2.09	2.06	0	0	0.03

23.11.2021	2.62	2.58	0	0	0.04
24.11.2021	2.79	2.75	0	0	0.04
25.11.2021	2.85	2.8	0	0	0.05
26.11.2021	4.14	4.09	0	0	0.05
29.11.2021	-0.41	-0.45	0	0	0.04
30.11.2021	1.98	1.93	0	0	0.05
01.12.2021	10.09	10.04	0	0	0.05
02.12.2021	3.7	3.66	0	0	0.04
03.12.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
07.12.2021	3.51	3.45	0	0	0.06
09.12.2021	3.23	3.17	0	0	0.06
10.12.2021	3.71	3.65	0	0	0.06
15.12.2021	4.23	4.16	0	0	0.07
16.12.2021	5.69	5.6	0	0	0.09
17.12.2021	3.56	3.5	0	0	0.06
21.12.2021	4.36	4.3	0	0	0.06
22.12.2021	3.92	3.86	0	0	0.06
23.12.2021	3.25	3.19	0	0	0.06
24.12.2021	3.73	3.51	0	0	0.22
28.12.2021	3.34	3.28	0	0	0.06
29.12.2021	3.72	3.66	0	0	0.06
30.12.2021	3.68	3.62	0	0	0.06
31.12.2021	-3.59	-3.81	0	0	0.22
04.01.2022	4.82	4.76	0	0	0.06
05.01.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
06.01.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
07.01.2022	7.44	7.37	0	0	0.07
11.01.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
12.01.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
13.01.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
14.01.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
18.01.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
19.01.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
20.01.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
21.01.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
25.01.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
26.01.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
27.01.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
28.01.2022	3.94	3.89	0	0	0.05

01.02.2022	-0.64	-0.69	0	0	0.05
02.02.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
03.02.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
04.02.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
08.02.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
09.02.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
10.02.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
11.02.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
15.02.2022	4.43	4.4	0	0	0.03
16.02.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
17.02.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
18.02.2022	-1.19	-1.21	0	0	0.02
22.02.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
23.02.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
24.02.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
25.02.2022	5.4	5.38	0	0	0.02
01.03.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
02.03.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
03.03.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
04.03.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
08.03.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
09.03.2022	4.29	4.27	0	0	0.02
10.03.2022	-0.48	-0.5	0	0	0.02
11.03.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
15.03.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
16.03.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
17.03.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
18.03.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
22.03.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
23.03.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
24.03.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
25.03.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
29.03.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
31.03.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
01.04.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
05.04.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
06.04.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
07.04.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
08.04.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02

12.04.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
13.04.2022	-0.69	-0.71	0	0	0.02
14.04.2022	-0.46	-0.48	0	0	0.02
20.04.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
21.04.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
22.04.2022	1	0.98	0	0	0.02
26.04.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
27.04.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
28.04.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
29.04.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
03.05.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
04.05.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
05.05.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
06.05.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
10.05.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
11.05.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
12.05.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
13.05.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
17.05.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
18.05.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
19.05.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
16.06.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
14.07.2022	-28.19	-28.43	0	0	0.24
24.05.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
25.05.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
26.05.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
27.05.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
31.05.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
01.06.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
02.06.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
03.06.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
07.06.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
08.06.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
09.06.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
10.06.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
14.06.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
15.06.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
17.06.2022	-0.1	-0.16	0	0	0.06
21.06.2022	3.39	3.34	0	0	0.05

22.06.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
23.06.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
24.06.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
28.06.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
29.06.2022	3	2.94	0	0	0.06
30.06.2022	6.13	6.05	0	0	0.08
01.07.2022	3.82	3.73	0	0	0.09
05.07.2022	5.24	5.15	0	0	0.09
06.07.2022	17.47	17.31	0	0	0.16
07.07.2022	12.62	12.44	0	0	0.18
08.07.2022	7.57	7.42	0	0	0.15
12.07.2022	7.54	7.37	0	0	0.17
13.07.2022	12.12	11.86	0	0	0.26

**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