

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB0AUL4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2021	0.15	0.15	0	0	0
11.10.2021	0	0	0	0	0
23.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
12.10.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	0	0	0	0	0
14.10.2021	0	0	0	0	0
15.10.2021	0	0	0	0	0
18.10.2021	0	0	0	0	0
19.10.2021	0	0	0	0	0
20.10.2021	0	0	0	0	0
21.10.2021	0	0	0	0	0
22.10.2021	0	0	0	0	0
25.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	0	0	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
28.10.2021	0	0	0	0	0
29.10.2021	0	0	0	0	0
01.11.2021	0	0	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0	0	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	0	0	0	0	0
09.11.2021	0	0	0	0	0
10.11.2021	0	0	0	0	0
11.11.2021	0	0	0	0	0
12.11.2021	0	0	0	0	0
15.11.2021	0	0	0	0	0
16.11.2021	0	0	0	0	0
17.11.2021	0	0	0	0	0

18.11.2021	0	0	0	0	0
19.11.2021	0	0	0	0	0
22.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.11.2021	0	0	0	0	0
25.11.2021	0	0	0	0	0
26.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
08.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
09.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
10.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
13.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.12.2021	0	0	0	0	0
15.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.12.2021	0	0	0	0	0
17.12.2021	0	0	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0	0	0	0	0
05.01.2022	0	0	0	0	0
06.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.01.2022	0	0	0	0	0
10.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.01.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
12.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

14.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
18.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
19.01.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
20.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
21.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
25.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
26.01.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
27.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
31.01.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
01.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.02.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
08.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
09.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
11.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
14.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
15.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
16.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
21.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.02.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
24.02.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
25.02.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
28.02.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
01.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
02.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2022	0.43	0.43	0	0	0
04.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
07.03.2022	1.94	1.94	0	0	0
08.03.2022	4.66	4.66	0	0	0
09.03.2022	1.17	1.17	0	0	0
10.03.2022	0.84	0.84	0	0	0

11.03.2022	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.03.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
23.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.04.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
04.04.2022	-6.31	-6.31	0	0	0
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
12.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
14.04.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
15.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
20.04.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
21.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.04.2022	2.22	2.22	0	0	0
26.04.2022	3.4	3.4	0	0	0
27.04.2022	6.33	6.33	0	0	0
28.04.2022	6.13	6.13	0	0	0
29.04.2022	14.54	14.54	0	0	0
02.05.2022	8.17	8.17	0	0	0
03.05.2022	8.59	8.59	0	0	0
04.05.2022	4.5	4.5	0	0	0
05.05.2022	0.93	0.93	0	0	0
06.05.2022	6.56	6.56	0	0	0

09.05.2022	13.08	13.08	0	0	0
10.05.2022	35.92	35.92	0	0	0
11.05.2022	16.4	16.4	0	0	0
12.05.2022	20.03	20.03	0	0	0
13.05.2022	32.95	32.95	0	0	0
16.05.2022	19.97	19.97	0	0	0
17.05.2022	12.98	12.98	0	0	0
18.05.2022	33.23	33.23	0	0	0
19.05.2022	65.66	65.66	0	0	0
20.05.2022	215.11	215.11	0	0	0
23.05.2022	307.56	307.56	0	0	0
24.05.2022	125.39	125.39	0	0	0
25.05.2022	390.69	390.69	0	0	0
26.05.2022	511.63	511.63	0	0	0
27.05.2022	915.21	915.21	0	0	0
30.05.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	99.82	99.82	0	0	0
01.06.2022	99.82	99.82	0	0	0
02.06.2022	99.98	99.98	0	0	0
03.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	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