

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB0FP12**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.12.2021	0.53	0.53	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
25.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
18.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
19.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2021	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2021	0	0	0	0	0
03.11.2021	0	0	0	0	0
04.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
05.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	0	0	0	0	0
09.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.11.2021	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2021	0.99	0.99	0	0	0
18.11.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
19.11.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
22.11.2021	-0.39	-0.39	0	0	0
23.11.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
24.11.2021	0.9	0.9	0	0	0
25.11.2021	-0.16	-0.16	0	0	0
26.11.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
29.11.2021	1.41	1.41	0	0	0
30.11.2021	0.17	0.17	0	0	0
01.12.2021	3.67	3.67	0	0	0
02.12.2021	-0.49	-0.49	0	0	0
03.12.2021	0.24	0.24	0	0	0
06.12.2021	1.39	1.39	0	0	0
07.12.2021	0.31	0.31	0	0	0
08.12.2021	0.25	0.25	0	0	0
09.12.2021	0.56	0.56	0	0	0
10.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
13.12.2021	0.45	0.45	0	0	0
14.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
15.12.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
16.12.2021	0.54	0.54	0	0	0
20.12.2021	0.44	0.44	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
23.12.2021	0.25	0.25	0	0	0
24.12.2021	0.27	0.27	0	0	0
28.12.2021	0.34	0.34	0	0	0
29.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
30.12.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
31.12.2021	0.69	0.69	0	0	0
04.01.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
05.01.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
06.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.01.2022	0.73	0.73	0	0	0
10.01.2022	0.61	0.61	0	0	0
11.01.2022	1.22	1.22	0	0	0

12.01.2022	0.65	0.65	0	0	0
13.01.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
14.01.2022	1.31	1.31	0	0	0
17.01.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
18.01.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
19.01.2022	0.97	0.97	0	0	0
20.01.2022	2.23	2.23	0	0	0
21.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.01.2022	0.73	0.73	0	0	0
26.01.2022	0	0	0	0	0
27.01.2022	0.32	0.32	0	0	0
28.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
02.02.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.02.2022	0.76	0.76	0	0	0
04.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
07.02.2022	0	0	0	0	0
08.02.2022	0	0	0	0	0
10.02.2022	1.23	1.23	0	0	0
11.02.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2022	0.38	0.38	0	0	0
16.02.2022	0.61	0.61	0	0	0
17.02.2022	0.63	0.63	0	0	0
18.02.2022	0.99	0.99	0	0	0
21.02.2022	0.51	0.51	0	0	0
22.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
02.03.2022	3.27	3.27	0	0	0
03.03.2022	1.57	1.57	0	0	0
04.03.2022	3.64	3.64	0	0	0
07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.03.2022	0.01	0.01	0	0	0

14.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.03.2022	0.92	0.92	0	0	0
16.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
17.03.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.03.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	0.95	0.95	0	0	0
19.07.2022	1.25	1.25	0	0	0
25.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
27.07.2022	1.7	1.7	0	0	0
30.08.2022	59.79	59.79	0	0	0
13.09.2022	100	100	0	0	0
26.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.04.2022	0.02	0.02	0	0	0

02.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
31.05.2022	0.81	0.81	0	0	0
01.06.2022	2.19	2.19	0	0	0
02.06.2022	1.41	1.41	0	0	0
03.06.2022	1.74	1.74	0	0	0
06.06.2022	0.95	0.95	0	0	0
07.06.2022	0.86	0.86	0	0	0
08.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.06.2022	1.86	1.86	0	0	0
10.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2022	0.19	0.19	0	0	0

28.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
30.06.2022	0.37	0.37	0	0	0
04.07.2022	0.88	0.88	0	0	0
05.07.2022	0.98	0.98	0	0	0
06.07.2022	1.92	1.92	0	0	0
07.07.2022	1.88	1.88	0	0	0
08.07.2022	1.08	1.08	0	0	0
11.07.2022	0.75	0.75	0	0	0
12.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
13.07.2022	1.17	1.17	0	0	0
14.07.2022	1.17	1.17	0	0	0
15.07.2022	2.18	2.18	0	0	0
18.07.2022	1.47	1.47	0	0	0
20.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
21.07.2022	0.66	0.66	0	0	0
22.07.2022	0.82	0.82	0	0	0
26.07.2022	0.91	0.91	0	0	0
28.07.2022	0.99	0.99	0	0	0
29.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
01.08.2022	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
04.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
05.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
08.08.2022	0.87	0.87	0	0	0
09.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
10.08.2022	1.65	1.65	0	0	0
11.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
12.08.2022	1.49	1.49	0	0	0
15.08.2022	4.79	4.79	0	0	0
16.08.2022	3.39	3.39	0	0	0
17.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
18.08.2022	6.63	6.63	0	0	0
19.08.2022	3.59	3.59	0	0	0
22.08.2022	11.82	11.82	0	0	0
23.08.2022	43.73	43.73	0	0	0
24.08.2022	15.95	15.95	0	0	0
25.08.2022	31.99	31.99	0	0	0

26.08.2022	35	35	0	0	0
29.08.2022	55.55	55.55	0	0	0
31.08.2022	56.94	56.94	0	0	0
01.09.2022	135.15	135.15	0	0	0
02.09.2022	99.73	99.73	0	0	0
05.09.2022	104.07	104.07	0	0	0
06.09.2022	99.45	99.45	0	0	0
07.09.2022	99.79	99.79	0	0	0
08.09.2022	99.91	99.91	0	0	0
09.09.2022	99.96	99.96	0	0	0
12.09.2022	99.98	99.98	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