

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB0SDJ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.10.2021	0.08	0.08	0	0	0
27.10.2021	0	0	0	0	0
08.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0	0	0	0	0
07.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.02.2022	0.92	0.92	0	0	0
03.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.03.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.05.2022	-0.02	-0.02	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	0.01	0.01	0	0	0
19.11.2021	0	0	0	0	0
22.11.2021	0	0	0	0	0
23.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.11.2021	0	0	0	0	0
29.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
30.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
01.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
02.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
03.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
06.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
07.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
10.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
15.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
20.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
21.12.2021	0.03	0.03	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	0	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0	0	0	0	0
06.01.2022	0	0	0	0	0
07.01.2022	0	0	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	0	0	0	0
13.01.2022	0	0	0	0	0
14.01.2022	0	0	0	0	0
17.01.2022	0	0	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0

19.01.2022	0	0	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	0	0	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.01.2022	0	0	0	0	0
28.01.2022	0	0	0	0	0
31.01.2022	0	0	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	0	0	0	0	0
04.02.2022	0	0	0	0	0
08.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.02.2022	0	0	0	0	0
10.02.2022	0	0	0	0	0
11.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
14.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
15.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.02.2022	0.39	0.39	0	0	0
18.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
21.02.2022	0.35	0.35	0	0	0
22.02.2022	0	0	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	0.01	0.01	0	0	0
02.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0	0	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	0	0	0	0
29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	0	0	0	0	0
31.03.2022	0	0	0	0	0
01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	0	0	0	0	0
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.04.2022	0	0	0	0	0
11.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.05.2022	-0.01	-0.01	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	-0.01	-0.01	0	0	0
10.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.05.2022	-0.01	-0.01	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
25.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
07.07.2022	1.17	1.17	0	0	0
15.07.2022	0.53	0.53	0	0	0

26.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
27.07.2022	1.27	1.27	0	0	0
04.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
09.09.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
13.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
19.09.2022	7.22	7.22	0	0	0
26.09.2022	45.75	45.75	0	0	0
27.09.2022	42.11	42.11	0	0	0
28.09.2022	37.52	37.52	0	0	0
05.10.2022	79.16	79.16	0	0	0
20.10.2022	194.62	194.62	0	0	0
27.10.2022	22.04	22.04	0	0	0
14.11.2022	33.08	33.08	0	0	0
21.11.2022	99.26	99.26	0	0	0
22.11.2022	99.41	99.41	0	0	0
28.11.2022	99.91	99.91	0	0	0
01.12.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	100	100	0	0	0
20.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.06.2022	0.08	0.08	0	0	0

16.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
20.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
24.06.2022	0.48	0.48	0	0	0
27.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.06.2022	0.61	0.61	0	0	0
29.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
30.06.2022	0.68	0.68	0	0	0
01.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
04.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
05.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
06.07.2022	1.23	1.23	0	0	0
08.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
11.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
12.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
13.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
14.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
18.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
19.07.2022	0.59	0.59	0	0	0
20.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
22.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
28.07.2022	0.64	0.64	0	0	0
29.07.2022	0.61	0.61	0	0	0
01.08.2022	1.46	1.46	0	0	0
02.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
15.08.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
16.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
18.08.2022	0.76	0.76	0	0	0

19.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
22.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
23.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.08.2022	0.25	0.25	0	0	0
25.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
30.08.2022	0.25	0.25	0	0	0
31.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
01.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
02.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
05.09.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
06.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
07.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
08.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.09.2022	0.67	0.67	0	0	0
14.09.2022	14.65	14.65	0	0	0
15.09.2022	9.72	9.72	0	0	0
16.09.2022	6.97	6.97	0	0	0
20.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
21.09.2022	13.62	13.62	0	0	0
22.09.2022	21.61	21.61	0	0	0
23.09.2022	17.25	17.25	0	0	0
29.09.2022	79.6	79.6	0	0	0
30.09.2022	99.36	99.36	0	0	0
03.10.2022	281.46	281.46	0	0	0
04.10.2022	71.93	71.93	0	0	0
06.10.2022	177.82	177.82	0	0	0
07.10.2022	114.91	114.91	0	0	0
10.10.2022	243.52	243.52	0	0	0
11.10.2022	227.03	227.03	0	0	0
12.10.2022	191.38	191.38	0	0	0
13.10.2022	185.28	185.28	0	0	0
14.10.2022	149.25	149.25	0	0	0
17.10.2022	99.97	99.97	0	0	0
18.10.2022	121.65	121.65	0	0	0
19.10.2022	144.37	144.37	0	0	0
21.10.2022	176.93	176.93	0	0	0
24.10.2022	131.45	131.45	0	0	0
25.10.2022	121.99	121.99	0	0	0

26.10.2022	80.72	80.72	0	0	0
28.10.2022	35.52	35.52	0	0	0
31.10.2022	47.52	47.52	0	0	0
01.11.2022	34.79	34.79	0	0	0
02.11.2022	62.97	62.97	0	0	0
03.11.2022	80.07	80.07	0	0	0
04.11.2022	70.2	70.2	0	0	0
07.11.2022	77.12	77.12	0	0	0
08.11.2022	132.72	132.72	0	0	0
09.11.2022	50.6	50.6	0	0	0
10.11.2022	84.66	84.66	0	0	0
11.11.2022	65.52	65.52	0	0	0
15.11.2022	36.3	36.3	0	0	0
16.11.2022	60.23	60.23	0	0	0
17.11.2022	319.57	319.57	0	0	0
18.11.2022	565.31	565.31	0	0	0
23.11.2022	99.83	99.83	0	0	0
24.11.2022	99.99	99.99	0	0	0
25.11.2022	99.82	99.82	0	0	0
29.11.2022	100	100	0	0	0
30.11.2022	100	100	0	0	0
02.12.2022	100	100	0	0	0
05.12.2022	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

**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