

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB1F362**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2021	0	0	0	0	0
30.11.2021	0	0	0	0	0
25.04.2022	0.85	0.85	0	0	0
02.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2021	0	0	0	0	0
03.12.2021	0	0	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
08.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
09.12.2021	0	0	0	0	0
10.12.2021	0	0	0	0	0
13.12.2021	0	0	0	0	0
14.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
30.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
31.12.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
04.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
05.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.01.2022	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

11.01.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
12.01.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
13.01.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
14.01.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
17.01.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
18.01.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
19.01.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
20.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.01.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
24.01.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
25.01.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
26.01.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
27.01.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
28.01.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
31.01.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
01.02.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
02.02.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
03.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.02.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
07.02.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
08.02.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
09.02.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
10.02.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
11.02.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
14.02.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
15.02.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
16.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.02.2022	0.68	0.68	0	0	0
18.02.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
21.02.2022	1.08	1.08	0	0	0
22.02.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
23.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
24.02.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
25.02.2022	3.09	3.09	0	0	0
28.02.2022	0.83	0.83	0	0	0
01.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.03.2022	0.38	0.38	0	0	0
03.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.03.2022	0.01	0.01	0	0	0

07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.03.2022	0	0	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	0	0	0	0
16.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0	0	0	0	0
22.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
24.03.2022	0	0	0	0	0
25.03.2022	0	0	0	0	0
28.03.2022	0	0	0	0	0
29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	0.78	0.78	0	0	0
31.03.2022	0.73	0.73	0	0	0
01.04.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
04.04.2022	0.37	0.37	0	0	0
05.04.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.04.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
13.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
14.04.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
15.04.2022	0.75	0.75	0	0	0
20.04.2022	0.36	0.36	0	0	0
21.04.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
22.04.2022	0.81	0.81	0	0	0
26.04.2022	0.6	0.6	0	0	0
27.04.2022	0.22	0.22	0	0	0
28.04.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.05.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
03.05.2022	1.24	1.24	0	0	0

04.05.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.05.2022	0	0	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	0	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	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0.48	0.48	0	0	0
01.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.06.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	0.55	0.55	0	0	0
07.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
08.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
09.06.2022	8.03	8.03	0	0	0
10.06.2022	12.61	12.61	0	0	0
13.06.2022	142.77	142.77	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