

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB1PY75**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2021	15.42	15.42	0	0	0
08.12.2021	1.26	1.26	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.12.2021	2.25	2.25	0	0	0
10.12.2021	1.57	1.57	0	0	0
13.12.2021	2.96	2.96	0	0	0
14.12.2021	1.99	1.99	0	0	0
15.12.2021	3.06	3.06	0	0	0
16.12.2021	2.52	2.52	0	0	0
17.12.2021	2.54	2.54	0	0	0
20.12.2021	3.3	3.3	0	0	0
21.12.2021	2.54	2.54	0	0	0
22.12.2021	2.26	2.26	0	0	0
23.12.2021	2.94	2.94	0	0	0
24.12.2021	2.92	2.92	0	0	0
28.12.2021	3.65	3.65	0	0	0
29.12.2021	2.52	2.52	0	0	0
30.12.2021	2.48	2.48	0	0	0
31.12.2021	2.73	2.73	0	0	0
03.01.2022	15.2	15.2	0	0	0
04.01.2022	2.64	2.64	0	0	0
05.01.2022	2.48	2.48	0	0	0
06.01.2022	2.12	2.12	0	0	0
07.01.2022	4.11	4.11	0	0	0
10.01.2022	2.75	2.75	0	0	0
11.01.2022	2.29	2.29	0	0	0
12.01.2022	1.51	1.51	0	0	0
13.01.2022	2.41	2.41	0	0	0
14.01.2022	2.02	2.02	0	0	0
17.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
18.01.2022	1.87	1.87	0	0	0

19.01.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
20.01.2022	1.6	1.6	0	0	0
21.01.2022	1.27	1.27	0	0	0
24.01.2022	0.76	0.76	0	0	0
25.01.2022	1.25	1.25	0	0	0
26.01.2022	3.08	3.08	0	0	0
27.01.2022	1.19	1.19	0	0	0
28.01.2022	1.22	1.22	0	0	0
31.01.2022	1.88	1.88	0	0	0
01.02.2022	1.13	1.13	0	0	0
02.02.2022	0.83	0.83	0	0	0
03.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.02.2022	1.56	1.56	0	0	0
07.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
08.02.2022	1.8	1.8	0	0	0
09.02.2022	2.63	2.63	0	0	0
10.02.2022	1.92	1.92	0	0	0
11.02.2022	4.14	4.14	0	0	0
14.02.2022	2.25	2.25	0	0	0
15.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
16.02.2022	1.68	1.68	0	0	0
17.02.2022	1.73	1.73	0	0	0
18.02.2022	0.58	0.58	0	0	0
21.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2022	2.01	2.01	0	0	0
23.02.2022	2.41	2.41	0	0	0
24.02.2022	1.79	1.79	0	0	0
25.02.2022	1.37	1.37	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	0.03	0.03	0	0	0
03.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
08.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
10.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.03.2022	0.18	0.18	0	0	0

15.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
25.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
28.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
30.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
01.04.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2022	0.26	0.26	0	0	0
06.04.2022	0.28	0.28	0	0	0
07.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
08.04.2022	0.67	0.67	0	0	0
11.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.04.2022	0.29	0.29	0	0	0
13.04.2022	0.57	0.57	0	0	0
14.04.2022	0.44	0.44	0	0	0
15.04.2022	0.43	0.43	0	0	0
20.04.2022	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2022	0.52	0.52	0	0	0
22.04.2022	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
26.04.2022	1.15	1.15	0	0	0
27.04.2022	2.08	2.08	0	0	0
28.04.2022	1.73	1.73	0	0	0
29.04.2022	1.18	1.18	0	0	0
02.05.2022	1.46	1.46	0	0	0
03.05.2022	2.33	2.33	0	0	0
04.05.2022	1.15	1.15	0	0	0
05.05.2022	1.46	1.46	0	0	0
06.05.2022	1.04	1.04	0	0	0
09.05.2022	0.79	0.79	0	0	0
10.05.2022	4.65	4.65	0	0	0

11.05.2022	10.53	10.53	0	0	0
12.05.2022	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2022	14.36	14.36	0	0	0
16.05.2022	7.1	7.1	0	0	0
17.05.2022	13.23	13.23	0	0	0
18.05.2022	22.27	22.27	0	0	0
19.05.2022	44.75	44.75	0	0	0
20.05.2022	22.39	22.39	0	0	0
23.05.2022	109.09	109.09	0	0	0
24.05.2022	205.76	205.76	0	0	0
25.05.2022	99.66	99.66	0	0	0
26.05.2022	326.61	326.61	0	0	0
27.05.2022	719.99	719.99	0	0	0
30.05.2022	988.19	988.19	0	0	0
31.05.2022	471.78	471.78	0	0	0
01.06.2022	99.95	99.95	0	0	0
02.06.2022	99.95	99.95	0	0	0
03.06.2022	99.86	99.86	0	0	0
06.06.2022	99.87	99.87	0	0	0
07.06.2022	99.96	99.96	0	0	0
14.06.2022	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