

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB1V567**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
14.12.2021	2.03	2	0	0	0.03
05.07.2022	14.32	14.11	0	0	0.21
15.12.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
16.12.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
17.12.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
21.12.2021	2.08	2.04	0	0	0.04
22.12.2021	2.07	2.04	0	0	0.03
23.12.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
24.12.2021	2.26	2.14	0	0	0.12
28.12.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
29.12.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
30.12.2021	2	1.97	0	0	0.03
31.12.2021	2.53	2.41	0	0	0.12
04.01.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
05.01.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
06.01.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
07.01.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
11.01.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
12.01.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
13.01.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
14.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
18.01.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
19.01.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
20.01.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
21.01.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
25.01.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
26.01.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
27.01.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
28.01.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
01.02.2022	1.83	1.8	0	0	0.03

02.02.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
03.02.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
04.02.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
08.02.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
09.02.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
10.02.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
11.02.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
15.02.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
16.02.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
17.02.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
18.02.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
22.02.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
23.02.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
24.02.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
25.02.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
01.03.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
02.03.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
03.03.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
04.03.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
08.03.2022	7.07	6.99	0	0	0.08
09.03.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
10.03.2022	-1.06	-1.1	0	0	0.04
11.03.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
15.03.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
16.03.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
17.03.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
18.03.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
22.03.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
23.03.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
24.03.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
25.03.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
29.03.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
30.03.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
31.03.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
01.04.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
05.04.2022	6.44	6.37	0	0	0.07
06.04.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
07.04.2022	11.57	11.45	0	0	0.12
08.04.2022	13.73	13.6	0	0	0.13

12.04.2022	0.27	0.19	0	0	0.08
13.04.2022	9.26	9.17	0	0	0.09
14.04.2022	5.79	5.71	0	0	0.08
20.04.2022	6.62	6.55	0	0	0.07
21.04.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
22.04.2022	5.74	5.68	0	0	0.06
26.04.2022	6.07	6.02	0	0	0.05
27.04.2022	11.84	11.78	0	0	0.06
28.04.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
29.04.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
03.05.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
04.05.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
05.05.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
06.05.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
10.05.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
11.05.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
12.05.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
13.05.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
17.05.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
18.05.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
19.05.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
20.05.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
24.05.2022	4.05	4	0	0	0.05
25.05.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
26.05.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
27.05.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
31.05.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
01.06.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
02.06.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
03.06.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
07.06.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
08.06.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
09.06.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
10.06.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
14.06.2022	6.63	6.56	0	0	0.07
15.06.2022	6.48	6.41	0	0	0.07
16.06.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
17.06.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
21.06.2022	6.67	6.59	0	0	0.08

22.06.2022	6.23	6.15	0	0	0.08
23.06.2022	6.21	6.13	0	0	0.08
24.06.2022	10.18	10.06	0	0	0.12
28.06.2022	6.65	6.56	0	0	0.09
29.06.2022	6.41	6.32	0	0	0.09
30.06.2022	11.84	11.72	0	0	0.12
01.07.2022	5.01	4.74	0	0	0.27

**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