

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB26CV5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	0.38	0.38	0	0	0
31.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
18.02.2022	3.07	3.07	0	0	0
25.04.2022	4.78	4.78	0	0	0
16.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2022	1.71	1.71	0	0	0
04.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
10.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2022	2.21	2.21	0	0	0
18.01.2022	1.26	1.26	0	0	0
19.01.2022	2.85	2.85	0	0	0
20.01.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.01.2022	0.87	0.87	0	0	0
24.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.01.2022	2.32	2.32	0	0	0
31.01.2022	2.85	2.85	0	0	0
01.02.2022	2.96	2.96	0	0	0
02.02.2022	2.05	2.05	0	0	0
03.02.2022	2.73	2.73	0	0	0
04.02.2022	3.43	3.43	0	0	0
07.02.2022	2.22	2.22	0	0	0

08.02.2022	4.64	4.64	0	0	0
09.02.2022	2.86	2.86	0	0	0
10.02.2022	4.06	4.06	0	0	0
11.02.2022	5.37	5.37	0	0	0
14.02.2022	2.63	2.63	0	0	0
15.02.2022	1.68	1.68	0	0	0
16.02.2022	0.83	0.83	0	0	0
17.02.2022	3.58	3.58	0	0	0
21.02.2022	3.16	3.16	0	0	0
22.02.2022	0.88	0.88	0	0	0
23.02.2022	2.34	2.34	0	0	0
24.02.2022	1.74	1.74	0	0	0
25.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.02.2022	2.46	2.46	0	0	0
01.03.2022	1.42	1.42	0	0	0
02.03.2022	1.47	1.47	0	0	0
03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.03.2022	0.54	0.54	0	0	0
09.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.03.2022	0.72	0.72	0	0	0
16.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
17.03.2022	0.53	0.53	0	0	0
18.03.2022	2.11	2.11	0	0	0
21.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.03.2022	1.69	1.69	0	0	0
23.03.2022	0.46	0.46	0	0	0
24.03.2022	1.87	1.87	0	0	0
25.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
28.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.03.2022	0.94	0.94	0	0	0
30.03.2022	1.77	1.77	0	0	0
31.03.2022	2.28	2.28	0	0	0
01.04.2022	2.43	2.43	0	0	0
04.04.2022	1.31	1.31	0	0	0

05.04.2022	4.41	4.41	0	0	0
06.04.2022	0.55	0.55	0	0	0
07.04.2022	0.83	0.83	0	0	0
08.04.2022	6.22	6.22	0	0	0
11.04.2022	3.4	3.4	0	0	0
12.04.2022	1.54	1.54	0	0	0
13.04.2022	5.13	5.13	0	0	0
14.04.2022	1.03	1.03	0	0	0
15.04.2022	3.74	3.74	0	0	0
20.04.2022	3.87	3.87	0	0	0
21.04.2022	1.95	1.95	0	0	0
22.04.2022	4.9	4.9	0	0	0
26.04.2022	2.6	2.6	0	0	0
27.04.2022	4.49	4.49	0	0	0
28.04.2022	1.69	1.69	0	0	0
29.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
02.05.2022	1.22	1.22	0	0	0
03.05.2022	2.97	2.97	0	0	0
04.05.2022	4.62	4.62	0	0	0
05.05.2022	0.99	0.99	0	0	0
06.05.2022	2.32	2.32	0	0	0
09.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
10.05.2022	0.31	0.31	0	0	0
11.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
12.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
20.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
23.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.05.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
27.05.2022	3.09	3.09	0	0	0
30.05.2022	7.77	7.77	0	0	0
31.05.2022	6.15	6.15	0	0	0
01.06.2022	8.46	8.46	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0

03.06.2022	5.3	5.3	0	0	0
06.06.2022	4.76	4.76	0	0	0
07.06.2022	1.44	1.44	0	0	0
08.06.2022	0.75	0.75	0	0	0
09.06.2022	4.84	4.84	0	0	0
10.06.2022	3.25	3.25	0	0	0
13.06.2022	1.02	1.02	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