

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB2V4Y2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0	0	0	0	0
27.01.2022	0	0	0	0	0
16.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
26.01.2022	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
07.02.2022	0	0	0	0	0
08.02.2022	0	0	0	0	0
09.02.2022	0	0	0	0	0
10.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.02.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
14.02.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
15.02.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
17.02.2022	1.08	1.08	0	0	0
18.02.2022	0.53	0.53	0	0	0
21.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
22.02.2022	0	0	0	0	0
23.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.02.2022	0	0	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	0	0	0	0
02.03.2022	0.01	0.01	0	0	0

03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.04.2022	0.02	0.02	0	0	0

02.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
04.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
09.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
10.05.2022	0.8	0.8	0	0	0
11.05.2022	0.46	0.46	0	0	0
12.05.2022	0.31	0.31	0	0	0
13.05.2022	0.95	0.95	0	0	0
17.05.2022	1.43	1.43	0	0	0
18.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
19.05.2022	0.93	0.93	0	0	0
20.05.2022	1.98	1.98	0	0	0
23.05.2022	1.09	1.09	0	0	0
24.05.2022	1.91	1.91	0	0	0
25.05.2022	14.08	14.08	0	0	0
26.05.2022	2.49	2.49	0	0	0
27.05.2022	3.47	3.47	0	0	0
30.05.2022	4.03	4.03	0	0	0
31.05.2022	8.35	8.35	0	0	0
01.06.2022	34.62	34.62	0	0	0
02.06.2022	125.24	125.24	0	0	0
03.06.2022	191.99	191.99	0	0	0
06.06.2022	295.39	295.39	0	0	0
07.06.2022	99.97	99.97	0	0	0
08.06.2022	99.98	99.98	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