

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB31C27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2022	0	0	0	0	0
01.02.2022	5.74	5.74	0	0	0
01.08.2022	1.5	1.5	0	0	0
02.02.2022	6.37	6.37	0	0	0
03.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.02.2022	1.28	1.28	0	0	0
07.02.2022	5.73	5.73	0	0	0
08.02.2022	2.79	2.79	0	0	0
09.02.2022	4.23	4.23	0	0	0
10.02.2022	1.44	1.44	0	0	0
11.02.2022	5.07	5.07	0	0	0
14.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
15.02.2022	1.27	1.27	0	0	0
16.02.2022	1.83	1.83	0	0	0
17.02.2022	6.76	6.76	0	0	0
18.02.2022	5.53	5.53	0	0	0
21.02.2022	4.21	4.21	0	0	0
22.02.2022	1.35	1.35	0	0	0
23.02.2022	6.38	6.38	0	0	0
24.02.2022	2.43	2.43	0	0	0
25.02.2022	-5.43	-5.43	0	0	0
28.02.2022	2.1	2.1	0	0	0
01.03.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
02.03.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
03.03.2022	1.02	1.02	0	0	0
04.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.03.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
08.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
10.03.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
11.03.2022	1.73	1.73	0	0	0

14.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
15.03.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
16.03.2022	5.08	5.08	0	0	0
17.03.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
18.03.2022	-2.43	-2.43	0	0	0
21.03.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
22.03.2022	1.24	1.24	0	0	0
23.03.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
24.03.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
25.03.2022	5.78	5.78	0	0	0
28.03.2022	0.72	0.72	0	0	0
29.03.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
30.03.2022	0.51	0.51	0	0	0
31.03.2022	1.39	1.39	0	0	0
01.04.2022	1.63	1.63	0	0	0
04.04.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
05.04.2022	0.26	0.26	0	0	0
06.04.2022	2.51	2.51	0	0	0
07.04.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
08.04.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
11.04.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
12.04.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
13.04.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
14.04.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
15.04.2022	3.95	3.95	0	0	0
20.04.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
21.04.2022	0.59	0.59	0	0	0
22.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
25.04.2022	0.73	0.73	0	0	0
26.04.2022	1.71	1.71	0	0	0
27.04.2022	1.52	1.52	0	0	0
28.04.2022	2.2	2.2	0	0	0
29.04.2022	1.46	1.46	0	0	0
02.05.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
03.05.2022	3.53	3.53	0	0	0
04.05.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	2.34	2.34	0	0	0
09.05.2022	-2.19	-2.19	0	0	0

10.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
11.05.2022	2.02	2.02	0	0	0
12.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
13.05.2022	2.15	2.15	0	0	0
16.05.2022	11.9	11.9	0	0	0
17.05.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
18.05.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
19.05.2022	2.65	2.65	0	0	0
20.05.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
23.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.05.2022	1.35	1.35	0	0	0
25.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
26.05.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
27.05.2022	10.34	10.34	0	0	0
30.05.2022	10.56	10.56	0	0	0
31.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.06.2022	-3.39	-3.39	0	0	0
02.06.2022	1.16	1.16	0	0	0
03.06.2022	0.74	0.74	0	0	0
06.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
07.06.2022	8.04	8.04	0	0	0
08.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
09.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2022	2.37	2.37	0	0	0
13.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
14.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
15.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.06.2022	0.76	0.76	0	0	0
17.06.2022	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2022	0.77	0.77	0	0	0
21.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
22.06.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
24.06.2022	2.4	2.4	0	0	0
27.06.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
30.06.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
01.07.2022	-0.94	-0.94	0	0	0

04.07.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
05.07.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
06.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
07.07.2022	2.62	2.62	0	0	0
08.07.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
11.07.2022	2.07	2.07	0	0	0
12.07.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
13.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
14.07.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
15.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
18.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
19.07.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
20.07.2022	1.08	1.08	0	0	0
21.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.07.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
25.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
26.07.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
27.07.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
28.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
29.07.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
13.09.2022	5.17	5.17	0	0	0
02.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
03.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
04.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
10.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
11.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
16.08.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
17.08.2022	1.41	1.41	0	0	0
18.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
19.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
22.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
23.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
24.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.08.2022	0.56	0.56	0	0	0

26.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
29.08.2022	5.89	5.89	0	0	0
30.08.2022	2.69	2.69	0	0	0
31.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
01.09.2022	7.19	7.19	0	0	0
02.09.2022	7.54	7.54	0	0	0
05.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2022	2.64	2.64	0	0	0
07.09.2022	5.74	5.74	0	0	0
08.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
09.09.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
12.09.2022	2.4	2.4	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