

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB38HP1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
08.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.06.2022	2.47	2.47	0	0	0
11.08.2022	4.29	4.29	0	0	0
09.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.02.2022	0	0	0	0	0
11.02.2022	0	0	0	0	0
14.02.2022	0	0	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.02.2022	0	0	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
02.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
07.03.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
08.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
10.03.2022	0.75	0.75	0	0	0
11.03.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0	0	0	0	0
22.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.04.2022	0	0	0	0	0
11.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.05.2022	1.84	1.84	0	0	0
10.05.2022	2.44	2.44	0	0	0
11.05.2022	-1	-1	0	0	0
12.05.2022	0.42	0.42	0	0	0
13.05.2022	1.02	1.02	0	0	0

16.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
17.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
18.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
19.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
20.05.2022	1.35	1.35	0	0	0
23.05.2022	2.55	2.55	0	0	0
24.05.2022	1.34	1.34	0	0	0
25.05.2022	2.92	2.92	0	0	0
26.05.2022	1.66	1.66	0	0	0
27.05.2022	1.87	1.87	0	0	0
30.05.2022	0.71	0.71	0	0	0
31.05.2022	0.46	0.46	0	0	0
01.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
02.06.2022	2.74	2.74	0	0	0
03.06.2022	1.26	1.26	0	0	0
06.06.2022	1.02	1.02	0	0	0
07.06.2022	2.62	2.62	0	0	0
09.06.2022	2.53	2.53	0	0	0
10.06.2022	3.33	3.33	0	0	0
13.06.2022	0.55	0.55	0	0	0
14.06.2022	1.24	1.24	0	0	0
15.06.2022	0.71	0.71	0	0	0
16.06.2022	3.65	3.65	0	0	0
17.06.2022	3.63	3.63	0	0	0
20.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
21.06.2022	2.85	2.85	0	0	0
22.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.06.2022	0.75	0.75	0	0	0
24.06.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
27.06.2022	2.21	2.21	0	0	0
28.06.2022	1.42	1.42	0	0	0
29.06.2022	1.14	1.14	0	0	0
30.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
01.07.2022	3.56	3.56	0	0	0
04.07.2022	2.97	2.97	0	0	0
05.07.2022	1.94	1.94	0	0	0
06.07.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
07.07.2022	1.48	1.48	0	0	0
08.07.2022	1.01	1.01	0	0	0

11.07.2022	2.65	2.65	0	0	0
12.07.2022	2.36	2.36	0	0	0
13.07.2022	2.98	2.98	0	0	0
14.07.2022	2.96	2.96	0	0	0
15.07.2022	3.52	3.52	0	0	0
18.07.2022	3.13	3.13	0	0	0
19.07.2022	1.55	1.55	0	0	0
20.07.2022	1.6	1.6	0	0	0
21.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
22.07.2022	4.01	4.01	0	0	0
25.07.2022	3.03	3.03	0	0	0
26.07.2022	1.24	1.24	0	0	0
27.07.2022	1.8	1.8	0	0	0
28.07.2022	1.97	1.97	0	0	0
29.07.2022	2.92	2.92	0	0	0
01.08.2022	3.61	3.61	0	0	0
02.08.2022	2.34	2.34	0	0	0
03.08.2022	3.43	3.43	0	0	0
04.08.2022	5.23	5.23	0	0	0
05.08.2022	2.3	2.3	0	0	0
08.08.2022	5.53	5.53	0	0	0
09.08.2022	5.16	5.16	0	0	0
10.08.2022	2.79	2.79	0	0	0
13.09.2022	7.19	7.19	0	0	0
12.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
12.08.2022	1.57	1.57	0	0	0
15.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
16.08.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
17.08.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
18.08.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
19.08.2022	4.22	4.22	0	0	0
22.08.2022	2.48	2.48	0	0	0
23.08.2022	4.89	4.89	0	0	0
24.08.2022	5.36	5.36	0	0	0
25.08.2022	3.53	3.53	0	0	0
26.08.2022	7.45	7.45	0	0	0
29.08.2022	7.38	7.38	0	0	0
30.08.2022	3.9	3.9	0	0	0
31.08.2022	9.54	9.54	0	0	0

01.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
02.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
05.09.2022	13.24	13.24	0	0	0
06.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
07.09.2022	6.74	6.74	0	0	0
08.09.2022	2.18	2.18	0	0	0
09.09.2022	1.78	1.78	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