

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB01YC2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2021	1.31	1.22	0	0	0.09
28.09.2021	1.46	1.41	0	0	0.05
21.01.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
13.05.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
29.09.2021	2.41	2.35	0	0	0.06
30.09.2021	1.58	1.52	0	0	0.06
01.10.2021	2.32	2.27	0	0	0.05
05.10.2021	1.47	1.42	0	0	0.05
06.10.2021	0.79	0.74	0	0	0.05
07.10.2021	-0.1	-0.16	0	0	0.06
08.10.2021	1.37	1.32	0	0	0.05
12.10.2021	1.2	1.16	0	0	0.04
13.10.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
14.10.2021	1.06	1.02	0	0	0.04
15.10.2021	1.39	1.34	0	0	0.05
19.10.2021	1.07	1.03	0	0	0.04
20.10.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
21.10.2021	1.24	1.18	0	0	0.06
22.10.2021	1.67	1.61	0	0	0.06
26.10.2021	1.23	1.18	0	0	0.05
27.10.2021	3.89	3.83	0	0	0.06
28.10.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
29.10.2021	1.25	1.21	0	0	0.04
02.11.2021	0.75	0.72	0	0	0.03
03.11.2021	0.89	0.86	0	0	0.03
04.11.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
05.11.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
09.11.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
10.11.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
11.11.2021	0.62	0.59	0	0	0.03
12.11.2021	1.51	1.47	0	0	0.04

16.11.2021	0.74	0.7	0	0	0.04
17.11.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
18.11.2021	3.15	3.12	0	0	0.03
19.11.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
23.11.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
24.11.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
25.11.2021	0.72	0.69	0	0	0.03
26.11.2021	0.74	0.71	0	0	0.03
30.11.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
01.12.2021	5.86	5.83	0	0	0.03
02.12.2021	0.55	0.52	0	0	0.03
03.12.2021	-0.27	-0.3	0	0	0.03
07.12.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
08.12.2021	0.64	0.61	0	0	0.03
09.12.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
10.12.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
15.12.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
16.12.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
17.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
21.12.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
22.12.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
23.12.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
24.12.2021	1.12	0.99	0	0	0.13
28.12.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
29.12.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
30.12.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
31.12.2021	0.93	0.81	0	0	0.12
04.01.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
05.01.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
06.01.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
07.01.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
11.01.2022	-0.37	-0.39	0	0	0.02
12.01.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
13.01.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
14.01.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
18.01.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
19.01.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
20.01.2022	-0.11	-0.13	0	0	0.02
25.01.2022	1.87	1.85	0	0	0.02

26.01.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
27.01.2022	-0.86	-0.88	0	0	0.02
28.01.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
01.02.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
02.02.2022	-0.6	-0.62	0	0	0.02
03.02.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
04.02.2022	-0.54	-0.56	0	0	0.02
08.02.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
09.02.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
10.02.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
11.02.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
15.02.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
16.02.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
17.02.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
18.02.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
22.02.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
23.02.2022	1.77	1.76	0	0	0.01
24.02.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
25.02.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
01.03.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
02.03.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
03.03.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
04.03.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
08.03.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
09.03.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
10.03.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
11.03.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
15.03.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
16.03.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
17.03.2022	-0.32	-0.33	0	0	0.01
18.03.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
22.03.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
23.03.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
24.03.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
25.03.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
29.03.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
30.03.2022	-0.4	-0.41	0	0	0.01
31.03.2022	-0.29	-0.3	0	0	0.01
01.04.2022	0.3	0.29	0	0	0.01

05.04.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
06.04.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
07.04.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
08.04.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
12.04.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
13.04.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
14.04.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
20.04.2022	0.38	0.38	0	0	0
21.04.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
22.04.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
26.04.2022	0.61	0.6	0	0	0.01
27.04.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
28.04.2022	-0.64	-0.65	0	0	0.01
29.04.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
03.05.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
04.05.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
05.05.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
06.05.2022	1.93	1.92	0	0	0.01
10.05.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
11.05.2022	-0.21	-0.22	0	0	0.01
12.05.2022	2.46	2.45	0	0	0.01
29.06.2022	2.6	2.59	0	0	0.01
16.12.2022	0.73	0.41	0	0	0.33
17.05.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
18.05.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
19.05.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
20.05.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
24.05.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
25.05.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
26.05.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
27.05.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
31.05.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
01.06.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
02.06.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
03.06.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
07.06.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
08.06.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
09.06.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
10.06.2022	-1.69	-1.7	0	0	0.01

14.06.2022	-0.17	-0.18	0	0	0.01
15.06.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
16.06.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
17.06.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
21.06.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
22.06.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
23.06.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
24.06.2022	1.93	1.92	0	0	0.01
28.06.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
30.06.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
01.07.2022	3.34	3.33	0	0	0.01
05.07.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
06.07.2022	5.13	5.12	0	0	0.01
07.07.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
08.07.2022	0.19	0.18	0	0	0.01
12.07.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
13.07.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
14.07.2022	0.03	0.02	0	0	0.01
15.07.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
19.07.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
20.07.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
21.07.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
22.07.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
26.07.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
27.07.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
28.07.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
29.07.2022	0.01	0	0	0	0.01
02.08.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
03.08.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
04.08.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
05.08.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
09.08.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
10.08.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
11.08.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
12.08.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
16.08.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
17.08.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
18.08.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
19.08.2022	0.64	0.63	0	0	0.01

23.08.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
24.08.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
25.08.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
26.08.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
30.08.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
31.08.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
01.09.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
02.09.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
06.09.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
07.09.2022	0.01	0	0	0	0.01
08.09.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
09.09.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
13.09.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
14.09.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
15.09.2022	-0.56	-0.57	0	0	0.01
16.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
20.09.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
21.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
22.09.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
23.09.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
27.09.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
28.09.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
29.09.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
30.09.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
04.10.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
05.10.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
06.10.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
07.10.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
11.10.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
12.10.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
13.10.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
14.10.2022	-1.12	-1.14	0	0	0.02
18.10.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
19.10.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
20.10.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
21.10.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
25.10.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
26.10.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
27.10.2022	1.8	1.79	0	0	0.01

28.10.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
01.11.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
02.11.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
03.11.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
04.11.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
08.11.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
09.11.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
10.11.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
11.11.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
15.11.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
16.11.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
17.11.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
18.11.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
22.11.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
23.11.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
24.11.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
25.11.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
29.11.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
30.11.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
01.12.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
02.12.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
06.12.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
07.12.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
08.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
09.12.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
13.12.2022	0.89	0.56	0	0	0.33
14.12.2022	0.76	0.52	0	0	0.24
15.12.2022	0.76	0.48	0	0	0.28

**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