

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB0GUB2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
13.10.2021	2.52	2.52	0	0	0
07.01.2022	1.43	1.43	0	0	0
14.04.2022	0.77	0.77	0	0	0
14.10.2021	2.67	2.67	0	0	0
15.10.2021	2.35	2.35	0	0	0
18.10.2021	2.18	2.18	0	0	0
19.10.2021	2.03	2.03	0	0	0
20.10.2021	1.41	1.41	0	0	0
21.10.2021	1.07	1.07	0	0	0
22.10.2021	1.06	1.06	0	0	0
25.10.2021	0.87	0.87	0	0	0
26.10.2021	0.62	0.62	0	0	0
27.10.2021	0.52	0.52	0	0	0
28.10.2021	0.9	0.9	0	0	0
29.10.2021	2.01	2.01	0	0	0
01.11.2021	1.14	1.14	0	0	0
02.11.2021	0.91	0.91	0	0	0
03.11.2021	1.04	1.04	0	0	0
04.11.2021	0.88	0.88	0	0	0
05.11.2021	1.21	1.21	0	0	0
08.11.2021	0.82	0.82	0	0	0
09.11.2021	0.41	0.41	0	0	0
10.11.2021	0.38	0.38	0	0	0
11.11.2021	0.61	0.61	0	0	0
12.11.2021	0.68	0.68	0	0	0
15.11.2021	0.4	0.4	0	0	0
16.11.2021	0.49	0.49	0	0	0
17.11.2021	0.56	0.56	0	0	0
18.11.2021	0.41	0.41	0	0	0
19.11.2021	0.57	0.57	0	0	0

22.11.2021	0.31	0.31	0	0	0
23.11.2021	0.45	0.45	0	0	0
24.11.2021	0.77	0.77	0	0	0
25.11.2021	0.84	0.84	0	0	0
26.11.2021	0.66	0.66	0	0	0
29.11.2021	0.82	0.82	0	0	0
30.11.2021	0.65	0.65	0	0	0
01.12.2021	0.4	0.4	0	0	0
02.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2021	0.71	0.71	0	0	0
06.12.2021	0.73	0.73	0	0	0
07.12.2021	0.74	0.74	0	0	0
08.12.2021	0.23	0.23	0	0	0
09.12.2021	0.61	0.61	0	0	0
10.12.2021	0.35	0.35	0	0	0
13.12.2021	0.45	0.45	0	0	0
15.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
16.12.2021	0.49	0.49	0	0	0
17.12.2021	0.66	0.66	0	0	0
20.12.2021	0.61	0.61	0	0	0
21.12.2021	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2021	0.63	0.63	0	0	0
23.12.2021	0.59	0.59	0	0	0
24.12.2021	0.59	0.59	0	0	0
28.12.2021	0.53	0.53	0	0	0
29.12.2021	0.26	0.26	0	0	0
30.12.2021	0.44	0.44	0	0	0
31.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
04.01.2022	0.53	0.53	0	0	0
05.01.2022	0.64	0.64	0	0	0
06.01.2022	0.84	0.84	0	0	0
10.01.2022	1.75	1.75	0	0	0
11.01.2022	1.86	1.86	0	0	0
12.01.2022	2.38	2.38	0	0	0
13.01.2022	1.89	1.89	0	0	0
14.01.2022	2.05	2.05	0	0	0
17.01.2022	2.17	2.17	0	0	0
18.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
19.01.2022	2.24	2.24	0	0	0

20.01.2022	2.15	2.15	0	0	0
21.01.2022	2.07	2.07	0	0	0
24.01.2022	2.08	2.08	0	0	0
25.01.2022	1.54	1.54	0	0	0
26.01.2022	2	2	0	0	0
27.01.2022	2.21	2.21	0	0	0
28.01.2022	2.13	2.13	0	0	0
31.01.2022	1.7	1.7	0	0	0
01.02.2022	1.5	1.5	0	0	0
02.02.2022	1.27	1.27	0	0	0
03.02.2022	1.9	1.9	0	0	0
04.02.2022	2.15	2.15	0	0	0
07.02.2022	2.49	2.49	0	0	0
08.02.2022	1.78	1.78	0	0	0
09.02.2022	1.87	1.87	0	0	0
10.02.2022	1.85	1.85	0	0	0
11.02.2022	2.47	2.47	0	0	0
14.02.2022	2.07	2.07	0	0	0
15.02.2022	1.6	1.6	0	0	0
16.02.2022	1.9	1.9	0	0	0
17.02.2022	1.72	1.72	0	0	0
18.02.2022	1.88	1.88	0	0	0
21.02.2022	1.75	1.75	0	0	0
22.02.2022	2	2	0	0	0
23.02.2022	2.07	2.07	0	0	0
24.02.2022	2.17	2.17	0	0	0
25.02.2022	1.67	1.67	0	0	0
28.02.2022	2.12	2.12	0	0	0
01.03.2022	1.49	1.49	0	0	0
02.03.2022	2.38	2.38	0	0	0
03.03.2022	1.69	1.69	0	0	0
04.03.2022	2.82	2.82	0	0	0
07.03.2022	2.32	2.32	0	0	0
08.03.2022	2.11	2.11	0	0	0
09.03.2022	3.73	3.73	0	0	0
10.03.2022	1.49	1.49	0	0	0
11.03.2022	2.5	2.5	0	0	0
14.03.2022	2.3	2.3	0	0	0
15.03.2022	1.9	1.9	0	0	0

16.03.2022	2.64	2.64	0	0	0
17.03.2022	1.54	1.54	0	0	0
18.03.2022	1.41	1.41	0	0	0
21.03.2022	1.06	1.06	0	0	0
22.03.2022	1.62	1.62	0	0	0
23.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
24.03.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.03.2022	1	1	0	0	0
28.03.2022	1.06	1.06	0	0	0
29.03.2022	0.98	0.98	0	0	0
30.03.2022	0.56	0.56	0	0	0
31.03.2022	1.05	1.05	0	0	0
01.04.2022	0.64	0.64	0	0	0
04.04.2022	0.78	0.78	0	0	0
05.04.2022	0.79	0.79	0	0	0
06.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.04.2022	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2022	0.88	0.88	0	0	0
11.04.2022	0.57	0.57	0	0	0
12.04.2022	0.91	0.91	0	0	0
13.04.2022	0.84	0.84	0	0	0
25.05.2022	2.93	2.93	0	0	0
14.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
15.04.2022	0.64	0.64	0	0	0
20.04.2022	0.74	0.74	0	0	0
21.04.2022	0.75	0.75	0	0	0
22.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
25.04.2022	1.02	1.02	0	0	0
26.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
27.04.2022	1.6	1.6	0	0	0
28.04.2022	1.23	1.23	0	0	0
29.04.2022	0.51	0.51	0	0	0
02.05.2022	1.23	1.23	0	0	0
03.05.2022	4.55	4.55	0	0	0
04.05.2022	2.08	2.08	0	0	0
05.05.2022	2.52	2.52	0	0	0
06.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
09.05.2022	3.69	3.69	0	0	0
10.05.2022	4.64	4.64	0	0	0

11.05.2022	6.06	6.06	0	0	0
12.05.2022	3.01	3.01	0	0	0
13.05.2022	0.67	0.67	0	0	0
16.05.2022	3.2	3.2	0	0	0
17.05.2022	3.04	3.04	0	0	0
18.05.2022	2.11	2.11	0	0	0
19.05.2022	2.29	2.29	0	0	0
20.05.2022	2.46	2.46	0	0	0
23.05.2022	1.71	1.71	0	0	0
24.05.2022	2.76	2.76	0	0	0
26.05.2022	1.3	1.3	0	0	0
27.05.2022	0.82	0.82	0	0	0
30.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.06.2022	1.61	1.61	0	0	0
02.06.2022	1.36	1.36	0	0	0
03.06.2022	1.22	1.22	0	0	0
06.06.2022	1.07	1.07	0	0	0
07.06.2022	0.79	0.79	0	0	0
08.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
09.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
10.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
13.06.2022	0.11	0.11	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