

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB15NH4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2021	0	0	0	0	0
17.11.2021	0	0	0	0	0
02.03.2022	0.94	0.94	0	0	0
24.05.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
18.11.2021	0	0	0	0	0
19.11.2021	0	0	0	0	0
22.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.11.2021	0.21	0.21	0	0	0
25.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
26.11.2021	0	0	0	0	0
29.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2021	0.62	0.62	0	0	0
02.12.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
03.12.2021	-0.07	-0.07	0	0	0
06.12.2021	1.16	1.16	0	0	0
07.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
09.12.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
10.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
13.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
15.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
16.12.2021	0.49	0.49	0	0	0
17.12.2021	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2021	0.29	0.29	0	0	0
21.12.2021	0.52	0.52	0	0	0
22.12.2021	0.39	0.39	0	0	0
23.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
24.12.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
28.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.12.2021	-0.1	-0.1	0	0	0

30.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
31.12.2021	0.18	0.18	0	0	0
04.01.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
05.01.2022	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.01.2022	0.41	0.41	0	0	0
10.01.2022	0.67	0.67	0	0	0
11.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.01.2022	0.34	0.34	0	0	0
13.01.2022	0.35	0.35	0	0	0
14.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2022	0.28	0.28	0	0	0
18.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
20.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.01.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
24.01.2022	0.87	0.87	0	0	0
25.01.2022	0.71	0.71	0	0	0
26.01.2022	0.73	0.73	0	0	0
27.01.2022	1.43	1.43	0	0	0
28.01.2022	1.33	1.33	0	0	0
31.01.2022	0.55	0.55	0	0	0
01.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
02.02.2022	0.39	0.39	0	0	0
03.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.02.2022	0.48	0.48	0	0	0
07.02.2022	0.97	0.97	0	0	0
08.02.2022	0.61	0.61	0	0	0
09.02.2022	0.66	0.66	0	0	0
10.02.2022	0.8	0.8	0	0	0
11.02.2022	1.47	1.47	0	0	0
14.02.2022	1.29	1.29	0	0	0
15.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2022	0.97	0.97	0	0	0
17.02.2022	1.65	1.65	0	0	0
18.02.2022	2.23	2.23	0	0	0
21.02.2022	0.69	0.69	0	0	0
22.02.2022	1.58	1.58	0	0	0
23.02.2022	1.78	1.78	0	0	0

24.02.2022	2.27	2.27	0	0	0
25.02.2022	1.41	1.41	0	0	0
28.02.2022	2.38	2.38	0	0	0
01.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
03.03.2022	0.58	0.58	0	0	0
04.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
07.03.2022	1.32	1.32	0	0	0
08.03.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.03.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
10.03.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
11.03.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
14.03.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
15.03.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
16.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
17.03.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
18.03.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
21.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
22.03.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
23.03.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
24.03.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
25.03.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
28.03.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
29.03.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
30.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
31.03.2022	-2.05	-2.05	0	0	0
01.04.2022	-2.06	-2.06	0	0	0
04.04.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
05.04.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
06.04.2022	-3.24	-3.24	0	0	0
07.04.2022	-3.56	-3.56	0	0	0
08.04.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
11.04.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
12.04.2022	-3.05	-3.05	0	0	0
13.04.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
14.04.2022	-3.46	-3.46	0	0	0
15.04.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
20.04.2022	-3.4	-3.4	0	0	0
21.04.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
22.04.2022	-3.9	-3.9	0	0	0

25.04.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
26.04.2022	-2.99	-2.99	0	0	0
27.04.2022	-2.33	-2.33	0	0	0
28.04.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
29.04.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
02.05.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
03.05.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
04.05.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
05.05.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
06.05.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
09.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
10.05.2022	2.37	2.37	0	0	0
11.05.2022	0.71	0.71	0	0	0
12.05.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
13.05.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
16.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
17.05.2022	0.8	0.8	0	0	0
18.05.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
19.05.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
20.05.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
23.05.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
25.05.2022	-0.5	-0.5	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