

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB1KDT0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2021	2.38	2.35	0	0	0.03
02.12.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
20.07.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
03.12.2021	0.55	0.52	0	0	0.03
07.12.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
09.12.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
10.12.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
15.12.2021	1.89	1.86	0	0	0.03
16.12.2021	1.52	1.49	0	0	0.03
17.12.2021	2	1.97	0	0	0.03
21.12.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
22.12.2021	2.27	2.24	0	0	0.03
23.12.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
24.12.2021	1.78	1.67	0	0	0.11
28.12.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
29.12.2021	1.76	1.73	0	0	0.03
30.12.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
31.12.2021	2.05	1.94	0	0	0.11
04.01.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
05.01.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
06.01.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
07.01.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
11.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
12.01.2022	1	0.98	0	0	0.02
13.01.2022	1	0.98	0	0	0.02
14.01.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
18.01.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
19.01.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
20.01.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
21.01.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
25.01.2022	2.21	2.18	0	0	0.03

26.01.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
27.01.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
28.01.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
01.02.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
02.02.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
03.02.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
04.02.2022	-0.45	-0.47	0	0	0.02
08.02.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
09.02.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
10.02.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
11.02.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
15.02.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
16.02.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
17.02.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
18.02.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
22.02.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
23.02.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
24.02.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
25.02.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
01.03.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
02.03.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
03.03.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
04.03.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
08.03.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
09.03.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
10.03.2022	-1.56	-1.6	0	0	0.04
11.03.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
15.03.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
16.03.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
17.03.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
18.03.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
22.03.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
23.03.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
24.03.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
25.03.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
29.03.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
30.03.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
31.03.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
01.04.2022	4.07	4.01	0	0	0.06

05.04.2022	4.93	4.87	0	0	0.06
06.04.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
07.04.2022	10.07	9.98	0	0	0.09
08.04.2022	8.09	7.99	0	0	0.1
12.04.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
13.04.2022	6.96	6.89	0	0	0.07
14.04.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
20.04.2022	6.25	6.19	0	0	0.06
21.04.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
22.04.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
26.04.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
27.04.2022	11.02	10.97	0	0	0.05
28.04.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
29.04.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
03.05.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
04.05.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
05.05.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
06.05.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
10.05.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
11.05.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
12.05.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
13.05.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
17.05.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
18.05.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
19.05.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
20.05.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
24.05.2022	3	2.96	0	0	0.04
25.05.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
26.05.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
27.05.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
31.05.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
01.06.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
02.06.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
03.06.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
07.06.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
08.06.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
09.06.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
10.06.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
14.06.2022	4.82	4.76	0	0	0.06

15.06.2022	4.74	4.68	0	0	0.06
16.06.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
17.06.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
21.06.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
22.06.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
23.06.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
24.06.2022	8.73	8.64	0	0	0.09
28.06.2022	6.08	6.01	0	0	0.07
29.06.2022	5.88	5.81	0	0	0.07
30.06.2022	10.07	9.98	0	0	0.09
01.07.2022	4.3	4.14	0	0	0.16
05.07.2022	11.02	10.88	0	0	0.14
06.07.2022	44.78	44.25	0	0	0.53
07.07.2022	28.55	27.98	0	0	0.57
08.07.2022	16.41	16.2	0	0	0.21
12.07.2022	11.24	11.11	0	0	0.13
13.07.2022	6.97	6.87	0	0	0.1
14.07.2022	10.64	10.5	0	0	0.14
15.07.2022	10.25	10.05	0	0	0.2
19.07.2022	8.16	8.07	0	0	0.09
26.08.2022	12.54	12.33	0	0	0.21
21.07.2022	3.95	3.88	0	0	0.07
22.07.2022	5.89	5.81	0	0	0.08
26.07.2022	6.61	6.53	0	0	0.08
27.07.2022	6.25	6.15	0	0	0.1
28.07.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
29.07.2022	7.09	7	0	0	0.09
02.08.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
03.08.2022	7.19	7.1	0	0	0.09
04.08.2022	4.84	4.77	0	0	0.07
05.08.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
09.08.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
10.08.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
11.08.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
12.08.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
16.08.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
17.08.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
18.08.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
19.08.2022	4.6	4.52	0	0	0.08

23.08.2022	9.3	9.16	0	0	0.14
24.08.2022	9.07	8.94	0	0	0.13
25.08.2022	14.13	13.9	0	0	0.23

**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