

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB44SB6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2022	0	0	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
02.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2022	1.22	1.22	0	0	0
10.03.2022	3.52	3.52	0	0	0
11.03.2022	3.84	3.84	0	0	0
14.03.2022	3.71	3.71	0	0	0
15.03.2022	4.88	4.88	0	0	0
16.03.2022	5.85	5.85	0	0	0
17.03.2022	3.59	3.59	0	0	0
18.03.2022	3.02	3.02	0	0	0
21.03.2022	2.37	2.37	0	0	0
22.03.2022	3.05	3.05	0	0	0
23.03.2022	4.86	4.86	0	0	0
24.03.2022	4.19	4.19	0	0	0
25.03.2022	3.46	3.46	0	0	0
28.03.2022	1.7	1.7	0	0	0
29.03.2022	2.92	2.92	0	0	0
30.03.2022	4.02	4.02	0	0	0
31.03.2022	3.26	3.26	0	0	0
01.04.2022	2.79	2.79	0	0	0
04.04.2022	2.21	2.21	0	0	0
05.04.2022	1.87	1.87	0	0	0
06.04.2022	0.46	0.46	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	0.41	0.41	0	0	0
11.04.2022	1.06	1.06	0	0	0
12.04.2022	0.96	0.96	0	0	0
13.04.2022	2.55	2.55	0	0	0
14.04.2022	0.8	0.8	0	0	0

15.04.2022	3.23	3.23	0	0	0
20.04.2022	1.42	1.42	0	0	0
21.04.2022	0.69	0.69	0	0	0
22.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.04.2022	2.44	2.44	0	0	0
26.04.2022	1.75	1.75	0	0	0
27.04.2022	1.87	1.87	0	0	0
28.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.04.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0.73	0.73	0	0	0
19.05.2022	0.79	0.79	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.05.2022	1.33	1.33	0	0	0
30.05.2022	1.47	1.47	0	0	0
31.05.2022	1.22	1.22	0	0	0
01.06.2022	1.38	1.38	0	0	0
02.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
03.06.2022	1.72	1.72	0	0	0
06.06.2022	1.93	1.93	0	0	0
07.06.2022	1.76	1.76	0	0	0
08.06.2022	1.59	1.59	0	0	0
09.06.2022	1.82	1.82	0	0	0
10.06.2022	1.41	1.41	0	0	0
13.06.2022	0.9	0.9	0	0	0

14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	0	0	0	0	0
25.07.2022	0	0	0	0	0
26.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0.02	0.02	0	0	0

09.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
24.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
26.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
29.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
30.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
31.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
01.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
02.09.2022	1.17	1.17	0	0	0
05.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
06.09.2022	4.5	4.5	0	0	0
07.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
13.09.2022	13.72	13.72	0	0	0
09.09.2022	5.91	5.91	0	0	0
12.09.2022	6.01	6.01	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