

Historical cost data

ISIN: DE000HB4JX22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2022	3.32	3.11	0	0	0.21
18.03.2022	2.33	2.17	0	0	0.16
06.04.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
08.04.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
28.06.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
18.08.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
03.11.2022	4.97	4.85	0	0	0.12
22.03.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
23.03.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
24.03.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
25.03.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
29.03.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
30.03.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
31.03.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
01.04.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
05.04.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
07.04.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
12.04.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
13.04.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
14.04.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
20.04.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
21.04.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
22.04.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
26.04.2022	5.05	5.02	0	0	0.03
27.04.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
28.04.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
29.04.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
03.05.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
04.05.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
05.05.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
06.05.2022	1.3	1.26	0	0	0.04

10.05.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
11.05.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
12.05.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
13.05.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
17.05.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
18.05.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
19.05.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
20.05.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
24.05.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
25.05.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
26.05.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
27.05.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
31.05.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
01.06.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
02.06.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
03.06.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
07.06.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
08.06.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
09.06.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
10.06.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
14.06.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
15.06.2022	-1.74	-1.79	0	0	0.05
16.06.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
17.06.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
21.06.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
22.06.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
23.06.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
24.06.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
29.06.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
30.06.2022	-0.93	-0.97	0	0	0.04
01.07.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
05.07.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
06.07.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
07.07.2022	5.69	5.65	0	0	0.04
08.07.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
12.07.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
13.07.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
14.07.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
15.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03

19.07.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
20.07.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
21.07.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
22.07.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
26.07.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
27.07.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
28.07.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
29.07.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
02.08.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
03.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
04.08.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
05.08.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
09.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
10.08.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
11.08.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
12.08.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
16.08.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
17.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
19.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
23.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
24.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
25.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
26.08.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
30.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
31.08.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
01.09.2022	3.03	3	0	0	0.03
02.09.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
06.09.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
07.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
08.09.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
09.09.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
13.09.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
14.09.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
15.09.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
16.09.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
20.09.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
21.09.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
22.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
23.09.2022	1.78	1.74	0	0	0.04

27.09.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
28.09.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
29.09.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
30.09.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
04.10.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
05.10.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
06.10.2022	4.39	4.32	0	0	0.07
07.10.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
11.10.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
12.10.2022	5.6	5.49	0	0	0.11
13.10.2022	4.92	4.82	0	0	0.1
14.10.2022	4.28	4.17	0	0	0.11
18.10.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
19.10.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
20.10.2022	7.91	7.81	0	0	0.1
21.10.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
25.10.2022	1.73	1.64	0	0	0.09
26.10.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
27.10.2022	1.65	1.57	0	0	0.08
28.10.2022	3.89	3.8	0	0	0.09
01.11.2022	3.29	3.19	0	0	0.1
02.11.2022	5.96	5.84	0	0	0.12

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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