

Historical cost data

ISIN: DE000HB4JX30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2022	4.49	4.2	0	0	0.29
18.03.2022	4.48	4.28	0	0	0.2
29.09.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
22.03.2022	4.18	4.11	0	0	0.07
23.03.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
24.03.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
25.03.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
29.03.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
30.03.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
31.03.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
01.04.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
05.04.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
06.04.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
07.04.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
08.04.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
12.04.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
13.04.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
14.04.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
20.04.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
21.04.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
22.04.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
26.04.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
27.04.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
28.04.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
29.04.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
03.05.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
04.05.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
05.05.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
06.05.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
10.05.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
11.05.2022	8.52	8.45	0	0	0.07

12.05.2022	6.35	6.3	0	0	0.05
13.05.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
17.05.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
18.05.2022	-0.52	-0.56	0	0	0.04
19.05.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
20.05.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
24.05.2022	3.36	3.29	0	0	0.07
25.05.2022	1.44	1.35	0	0	0.09
26.05.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
27.05.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
31.05.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
01.06.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
02.06.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
03.06.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
07.06.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
08.06.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
09.06.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
10.06.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
14.06.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
15.06.2022	-0.48	-0.54	0	0	0.06
16.06.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
17.06.2022	3.58	3.51	0	0	0.07
21.06.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
22.06.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
23.06.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
24.06.2022	5.64	5.58	0	0	0.06
28.06.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
29.06.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
30.06.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
01.07.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
05.07.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
06.07.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
07.07.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
08.07.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
12.07.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
13.07.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
14.07.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
15.07.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
19.07.2022	1.39	1.36	0	0	0.03

20.07.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
21.07.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
22.07.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
26.07.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
27.07.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
28.07.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
29.07.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
02.08.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
03.08.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
04.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
05.08.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
09.08.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
10.08.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
11.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
12.08.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
16.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
17.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
18.08.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
19.08.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
23.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
24.08.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
25.08.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
26.08.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
30.08.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
31.08.2022	-0.8	-0.84	0	0	0.04
01.09.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
02.09.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
06.09.2022	2	1.96	0	0	0.04
07.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
08.09.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
09.09.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
13.09.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
14.09.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
15.09.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
16.09.2022	3	2.96	0	0	0.04
20.09.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
21.09.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
22.09.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
23.09.2022	2.29	2.24	0	0	0.05

27.09.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
28.09.2022	1.74	1.67	0	0	0.07

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