

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4LL97**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2022	0	0	0	0	0
22.03.2022	4.67	4.67	0	0	0
29.03.2022	2.01	2.01	0	0	0
11.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.07.2022	1.3	1.3	0	0	0
03.08.2022	1.98	1.98	0	0	0
12.09.2022	243.96	243.96	0	0	0
13.09.2022	99.98	99.98	0	0	0
23.03.2022	3.91	3.91	0	0	0
24.03.2022	0.75	0.75	0	0	0
25.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.03.2022	1.85	1.85	0	0	0
30.03.2022	2.1	2.1	0	0	0
31.03.2022	5.08	5.08	0	0	0
01.04.2022	5.16	5.16	0	0	0
04.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
05.04.2022	5.49	5.49	0	0	0
06.04.2022	7.49	7.49	0	0	0
07.04.2022	3.38	3.38	0	0	0
08.04.2022	2.21	2.21	0	0	0
11.04.2022	1.97	1.97	0	0	0
12.04.2022	2.08	2.08	0	0	0
13.04.2022	2.03	2.03	0	0	0
14.04.2022	2.28	2.28	0	0	0
15.04.2022	3.11	3.11	0	0	0
20.04.2022	1.31	1.31	0	0	0
21.04.2022	3.47	3.47	0	0	0
22.04.2022	2.51	2.51	0	0	0
25.04.2022	2.98	2.98	0	0	0
26.04.2022	5.19	5.19	0	0	0
27.04.2022	3.93	3.93	0	0	0

28.04.2022	1.36	1.36	0	0	0
29.04.2022	2.49	2.49	0	0	0
02.05.2022	0.61	0.61	0	0	0
03.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
20.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.06.2022	0.05	0.05	0	0	0

23.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.07.2022	0.89	0.89	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.07.2022	0.61	0.61	0	0	0
20.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.02	0.02	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	0.8	0.8	0	0	0
01.08.2022	2.85	2.85	0	0	0
02.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
04.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
05.08.2022	1.35	1.35	0	0	0
08.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
10.08.2022	1.43	1.43	0	0	0
11.08.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
12.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.08.2022	0.06	0.06	0	0	0

19.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
22.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
23.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
24.08.2022	0.38	0.38	0	0	0
25.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
30.08.2022	4.06	4.06	0	0	0
31.08.2022	3.91	3.91	0	0	0
01.09.2022	10.98	10.98	0	0	0
02.09.2022	23.35	23.35	0	0	0
05.09.2022	18.34	18.34	0	0	0
06.09.2022	35.72	35.72	0	0	0
07.09.2022	455.8	455.8	0	0	0
08.09.2022	65.73	65.73	0	0	0
09.09.2022	71.85	71.85	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