

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB4ZT69**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
30.03.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
03.08.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
13.10.2022	7.49	7.36	0	0	0.13
31.03.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
01.04.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
05.04.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
06.04.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
07.04.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
08.04.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
12.04.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
13.04.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
14.04.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
20.04.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
21.04.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
22.04.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
26.04.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
27.04.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
28.04.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
29.04.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
03.05.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
04.05.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
05.05.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
06.05.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
10.05.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
11.05.2022	8.49	8.43	0	0	0.06
12.05.2022	5.41	5.36	0	0	0.05
13.05.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
17.05.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
18.05.2022	-0.1	-0.14	0	0	0.04
19.05.2022	1.86	1.81	0	0	0.05

20.05.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
24.05.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
25.05.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
26.05.2022	5.12	5.05	0	0	0.07
27.05.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
31.05.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
01.06.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
02.06.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
03.06.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
07.06.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
08.06.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
09.06.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
10.06.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
14.06.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
15.06.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
16.06.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
17.06.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
21.06.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
22.06.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
23.06.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
24.06.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
28.06.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
29.06.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
30.06.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
01.07.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
05.07.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
06.07.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
07.07.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
08.07.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
12.07.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
13.07.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
14.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
15.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
19.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
20.07.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
21.07.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
22.07.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
26.07.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
27.07.2022	0.97	0.94	0	0	0.03

28.07.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
29.07.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
02.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
04.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
05.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
09.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
10.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
11.08.2022	1.03	1	0	0	0.03
12.08.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
16.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
17.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
18.08.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
19.08.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
23.08.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
24.08.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
25.08.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
26.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
30.08.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
31.08.2022	-1.23	-1.27	0	0	0.04
01.09.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
02.09.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
06.09.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
07.09.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
08.09.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
09.09.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
13.09.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
14.09.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
15.09.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
16.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
20.09.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
21.09.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
22.09.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
23.09.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
27.09.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
28.09.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
29.09.2022	2.46	2.38	0	0	0.08
30.09.2022	3.51	3.4	0	0	0.11
04.10.2022	3.75	3.64	0	0	0.11
05.10.2022	3.48	3.4	0	0	0.08

06.10.2022	4.64	4.55	0	0	0.09
07.10.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
11.10.2022	4.12	4.02	0	0	0.1
12.10.2022	6.3	6.16	0	0	0.14

**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