

Historical cost data

ISIN: DE000HB49SJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.03.2022	4.62	4.02	0	0	0.6
11.03.2022	2.59	2.34	0	0	0.25
14.04.2022	-0.33	-0.39	0	0	0.06
05.07.2022	19.88	19.45	0	0	0.43
15.03.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
16.03.2022	9.4	9.34	0	0	0.06
17.03.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
18.03.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
22.03.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
23.03.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
24.03.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
25.03.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
29.03.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
30.03.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
31.03.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
01.04.2022	-0.02	-0.06	0	0	0.04
05.04.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
06.04.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
07.04.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
08.04.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
12.04.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
13.04.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
20.04.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
21.04.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
22.04.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
26.04.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
27.04.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
28.04.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
29.04.2022	-2.43	-2.49	0	0	0.06
03.05.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
04.05.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06

05.05.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
06.05.2022	-0.82	-0.88	0	0	0.06
10.05.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
11.05.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
12.05.2022	-0.21	-0.28	0	0	0.07
13.05.2022	-1	-1.07	0	0	0.07
17.05.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
18.05.2022	-0.86	-0.91	0	0	0.05
19.05.2022	-0.17	-0.22	0	0	0.05
20.05.2022	-1.9	-1.96	0	0	0.06
24.05.2022	-0.49	-0.54	0	0	0.05
25.05.2022	-0.64	-0.7	0	0	0.06
26.05.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
27.05.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
31.05.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
01.06.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
02.06.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
03.06.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
07.06.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
08.06.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
09.06.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
10.06.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
14.06.2022	0.48	0.38	0	0	0.1
15.06.2022	3.72	3.61	0	0	0.11
16.06.2022	-0.4	-0.49	0	0	0.09
17.06.2022	7.12	6.94	0	0	0.18
21.06.2022	3.02	2.89	0	0	0.13
22.06.2022	2.12	2.01	0	0	0.11
23.06.2022	3.95	3.81	0	0	0.14
24.06.2022	8.59	8.38	0	0	0.21
28.06.2022	4.58	4.44	0	0	0.14
29.06.2022	2.54	2.42	0	0	0.12
30.06.2022	11.61	11.42	0	0	0.19
01.07.2022	4.76	4.24	0	0	0.52

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany