

Historical cost data

ISIN: DE000HB49T69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.03.2022	13.34	12.05	0	0	1.29
11.03.2022	3.81	3.48	0	0	0.33
30.06.2022	25.29	24.89	0	0	0.4
15.03.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
16.03.2022	11.11	11.04	0	0	0.07
17.03.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
18.03.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
22.03.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
23.03.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
24.03.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
25.03.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
29.03.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
30.03.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
31.03.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
01.04.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
05.04.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
06.04.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
07.04.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
08.04.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
12.04.2022	-0.06	-0.12	0	0	0.06
13.04.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
14.04.2022	-0.43	-0.5	0	0	0.07
20.04.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
21.04.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
22.04.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
26.04.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
27.04.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
28.04.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
29.04.2022	-2.94	-3.02	0	0	0.08
03.05.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
04.05.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07

05.05.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
06.05.2022	-0.93	-1	0	0	0.07
10.05.2022	5.89	5.77	0	0	0.12
11.05.2022	4.48	4.38	0	0	0.1
12.05.2022	-0.26	-0.34	0	0	0.08
13.05.2022	-1.23	-1.32	0	0	0.09
17.05.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
18.05.2022	-0.94	-1	0	0	0.06
19.05.2022	-0.18	-0.25	0	0	0.07
20.05.2022	-2.36	-2.44	0	0	0.08
24.05.2022	-0.57	-0.63	0	0	0.06
25.05.2022	-0.83	-0.9	0	0	0.07
26.05.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
27.05.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
31.05.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
01.06.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
02.06.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
03.06.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
07.06.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
08.06.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
09.06.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
10.06.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
14.06.2022	2.02	1.88	0	0	0.14
15.06.2022	6.14	5.99	0	0	0.15
16.06.2022	0.48	0.37	0	0	0.11
17.06.2022	17.69	17.33	0	0	0.36
21.06.2022	7.06	6.87	0	0	0.19
22.06.2022	5.06	4.9	0	0	0.16
23.06.2022	8.65	8.43	0	0	0.22
24.06.2022	21.69	21.22	0	0	0.47
28.06.2022	9.48	9.27	0	0	0.21
29.06.2022	5.7	5.52	0	0	0.18

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany