

Historical cost data

ISIN: DE000HB4C2G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.03.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
15.03.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
30.06.2022	20.33	19.95	0	0	0.38
16.03.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
17.03.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
18.03.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
22.03.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
23.03.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
24.03.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
25.03.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
29.03.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
30.03.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
31.03.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
01.04.2022	-0.4	-0.45	0	0	0.05
05.04.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
06.04.2022	-0.33	-0.38	0	0	0.05
07.04.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
08.04.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
12.04.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
13.04.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
14.04.2022	0.77	0.7	0	0	0.07
20.04.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
21.04.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
22.04.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
26.04.2022	5.3	5.23	0	0	0.07
27.04.2022	5.84	5.76	0	0	0.08
28.04.2022	1.24	1.15	0	0	0.09
29.04.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
03.05.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
04.05.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
05.05.2022	3.52	3.45	0	0	0.07

06.05.2022	-0.13	-0.2	0	0	0.07
10.05.2022	4.56	4.44	0	0	0.12
11.05.2022	4	3.9	0	0	0.1
12.05.2022	1.15	1.07	0	0	0.08
13.05.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
17.05.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
18.05.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
19.05.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
20.05.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
24.05.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
25.05.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
26.05.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
27.05.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
31.05.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
01.06.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
02.06.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
03.06.2022	1	0.95	0	0	0.05
07.06.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
08.06.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
09.06.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
10.06.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
14.06.2022	3.69	3.55	0	0	0.14
15.06.2022	7.87	7.72	0	0	0.15
16.06.2022	3.55	3.44	0	0	0.11
17.06.2022	17.03	16.69	0	0	0.34
21.06.2022	7.88	7.69	0	0	0.19
22.06.2022	4.46	4.3	0	0	0.16
23.06.2022	6.94	6.73	0	0	0.21
24.06.2022	17.43	16.99	0	0	0.44
28.06.2022	7.81	7.6	0	0	0.21
29.06.2022	5.04	4.87	0	0	0.17

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