

Historical cost data

ISIN: DE000HB4C5X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.03.2022	7.19	7.01	0	0	0.18
15.03.2022	7.55	7.42	0	0	0.13
14.06.2022	103.98	101.31	0	0	2.67
16.03.2022	6.17	6.01	0	0	0.16
17.03.2022	1.92	1.84	0	0	0.08
18.03.2022	2.21	2.12	0	0	0.09
22.03.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
23.03.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
24.03.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
25.03.2022	6.42	6.33	0	0	0.09
29.03.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
30.03.2022	-0.35	-0.41	0	0	0.06
31.03.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
01.04.2022	-0.31	-0.39	0	0	0.08
05.04.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
06.04.2022	-0.03	-0.11	0	0	0.08
07.04.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
08.04.2022	3.44	3.33	0	0	0.11
12.04.2022	1.47	1.37	0	0	0.1
13.04.2022	4.91	4.8	0	0	0.11
14.04.2022	3.01	2.89	0	0	0.12
20.04.2022	5.91	5.81	0	0	0.1
21.04.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
22.04.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
26.04.2022	12.42	12.27	0	0	0.15
27.04.2022	13.51	13.34	0	0	0.17
28.04.2022	7.94	7.73	0	0	0.21
29.04.2022	5.21	5.06	0	0	0.15
03.05.2022	5	4.86	0	0	0.14
04.05.2022	3.86	3.72	0	0	0.14
05.05.2022	7.84	7.71	0	0	0.13

06.05.2022	6.95	6.81	0	0	0.14
10.05.2022	31.93	31.27	0	0	0.66
11.05.2022	25.16	24.81	0	0	0.35
12.05.2022	4.88	4.68	0	0	0.2
13.05.2022	8.32	8.11	0	0	0.21
17.05.2022	4.85	4.69	0	0	0.16
18.05.2022	1.98	1.87	0	0	0.11
19.05.2022	3.35	3.23	0	0	0.12
20.05.2022	4.86	4.69	0	0	0.17
24.05.2022	3.89	3.77	0	0	0.12
25.05.2022	4.14	3.99	0	0	0.15
26.05.2022	5.19	5.06	0	0	0.13
27.05.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
31.05.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
01.06.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
02.06.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
03.06.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
07.06.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
08.06.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
09.06.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
10.06.2022	2.68	2.58	0	0	0.1

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