

Historical cost data

ISIN: DE000HB4JZL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.03.2022	0.58	0.4	0	0	0.18
18.03.2022	0.14	0	0	0	0.14
01.04.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
12.04.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
20.04.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
27.04.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
08.06.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
10.06.2022	-0.04	-0.12	0	0	0.08
22.03.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
23.03.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
24.03.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
25.03.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
29.03.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
30.03.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
31.03.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
05.04.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
06.04.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
07.04.2022	0.03	0	0	0	0.03
08.04.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
13.04.2022	-0.52	-0.56	0	0	0.04
14.04.2022	0.04	0	0	0	0.04
21.04.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
22.04.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
26.04.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
28.04.2022	-0.78	-0.84	0	0	0.06
29.04.2022	-0.2	-0.26	0	0	0.06
03.05.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
04.05.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
05.05.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
06.05.2022	-0.92	-0.98	0	0	0.06
10.05.2022	1.28	1.2	0	0	0.08

11.05.2022	-0.65	-0.72	0	0	0.07
12.05.2022	-0.33	-0.4	0	0	0.07
13.05.2022	-1.77	-1.84	0	0	0.07
17.05.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
18.05.2022	-0.09	-0.15	0	0	0.06
19.05.2022	-0.19	-0.25	0	0	0.06
20.05.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
24.05.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
25.05.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
26.05.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
27.05.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
31.05.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
01.06.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
02.06.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
03.06.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
07.06.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
09.06.2022	0.95	0.88	0	0	0.07

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