

Historical cost data

ISIN: DE000HB4R4J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
24.03.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
01.07.2022	0.28	0.11	0	0	0.17
25.03.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
29.03.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
30.03.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
31.03.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
01.04.2022	0.6	0.57	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	3.09	3.05	0	0	0.04
12.04.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03
13.04.2022	-0.36	-0.4	0	0	0.04
14.04.2022	-0.02	-0.06	0	0	0.04
20.04.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
21.04.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
22.04.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
26.04.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
27.04.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
28.04.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
29.04.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
03.05.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
04.05.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
05.05.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
06.05.2022	-0.72	-0.77	0	0	0.05
10.05.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
11.05.2022	-0.51	-0.57	0	0	0.06
12.05.2022	-0.26	-0.32	0	0	0.06
13.05.2022	-1.4	-1.46	0	0	0.06
17.05.2022	0.58	0.52	0	0	0.06

18.05.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
19.05.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
20.05.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
24.05.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
25.05.2022	0.05	0	0	0	0.05
26.05.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
27.05.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
31.05.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
01.06.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
02.06.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
03.06.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
07.06.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
08.06.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
09.06.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
10.06.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
14.06.2022	1.92	1.78	0	0	0.14
15.06.2022	0.98	0.85	0	0	0.13
16.06.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
17.06.2022	1.98	1.86	0	0	0.12
21.06.2022	0.97	0.87	0	0	0.1
22.06.2022	1.58	1.47	0	0	0.11
23.06.2022	2.27	2.15	0	0	0.12
24.06.2022	0.25	0.12	0	0	0.13
28.06.2022	1.18	1.06	0	0	0.12
29.06.2022	1.5	1.39	0	0	0.11
30.06.2022	2.28	2.16	0	0	0.12

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