

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TLU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	6.94	6.68	0	0	0.26
30.03.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
25.10.2022	23.1	22.9	0	0	0.2
02.11.2022	15.98	15.68	0	0	0.3
06.04.2022	-0.36	-0.41	0	0	0.05
13.04.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
20.04.2022	9.8	9.75	0	0	0.05
11.05.2022	35.42	35.33	0	0	0.09
12.05.2022	-1.7	-1.77	0	0	0.07
13.05.2022	19.09	18.9	0	0	0.19
25.05.2022	-10.71	-10.84	0	0	0.13
27.05.2022	19.81	19.53	0	0	0.28
01.06.2022	17.12	17.05	0	0	0.07
07.06.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
08.06.2022	7.54	7.48	0	0	0.06
09.06.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
17.06.2022	2.49	2.2	0	0	0.29
22.06.2022	10.87	10.78	0	0	0.09
24.06.2022	7.13	6.89	0	0	0.24
29.06.2022	-0.67	-0.73	0	0	0.06
01.07.2022	15.07	14.86	0	0	0.21
06.07.2022	16.95	16.88	0	0	0.07
08.07.2022	13.69	13.55	0	0	0.14
13.07.2022	12.29	12.25	0	0	0.04
15.07.2022	-0.64	-0.75	0	0	0.11
20.07.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
22.07.2022	6.04	5.94	0	0	0.1
26.07.2022	-0.55	-0.58	0	0	0.03
27.07.2022	-2.28	-2.31	0	0	0.03
29.07.2022	5.39	5.29	0	0	0.1
04.08.2022	9.53	9.49	0	0	0.04

05.08.2022	0.14	0.04	0	0	0.1
10.08.2022	4.8	4.77	0	0	0.03
11.08.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
12.08.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
16.08.2022	-4.14	-4.17	0	0	0.03
17.08.2022	5.99	5.95	0	0	0.04
26.08.2022	-4.67	-4.79	0	0	0.12
07.09.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
09.09.2022	8.28	8.12	0	0	0.16
27.09.2022	-24.87	-24.94	0	0	0.07
28.09.2022	-44.23	-44.32	0	0	0.09
04.10.2022	42.65	42.46	0	0	0.19
05.10.2022	-3.95	-4.07	0	0	0.12
07.10.2022	-2.02	-2.38	0	0	0.36
12.10.2022	34.59	34.27	0	0	0.32
13.10.2022	-15.39	-15.65	0	0	0.26
14.10.2022	57.8	56.71	0	0	1.09
19.10.2022	6.52	6.32	0	0	0.2
21.10.2022	-13.54	-14.04	0	0	0.5

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