

Historical cost data

ISIN: DE000HB4TM15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	3.61	3.48	0	0	0.13
30.03.2022	-0.65	-0.69	0	0	0.04
11.05.2022	18.78	18.68	0	0	0.1
25.05.2022	7.67	7.62	0	0	0.05
09.06.2022	-1.41	-1.46	0	0	0.05
01.07.2022	9.5	8.96	0	0	0.54
13.07.2022	-57	-57.31	0	0	0.31
06.04.2022	-4.92	-5	0	0	0.08
13.04.2022	8.11	8	0	0	0.11
20.04.2022	34.29	34.2	0	0	0.09
12.05.2022	-17.04	-17.13	0	0	0.09
13.05.2022	23.25	22.98	0	0	0.27
27.05.2022	1.03	0.91	0	0	0.12
01.06.2022	-2.22	-2.26	0	0	0.04
07.06.2022	-8.32	-8.36	0	0	0.04
08.06.2022	-1.37	-1.41	0	0	0.04
17.06.2022	30.14	29.75	0	0	0.39
22.06.2022	-9.95	-10.02	0	0	0.07
24.06.2022	31.31	30.94	0	0	0.37
29.06.2022	-14.89	-14.97	0	0	0.08
06.07.2022	22.68	22.2	0	0	0.48
08.07.2022	29.46	28.75	0	0	0.71

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