

Historical cost data

ISIN: DE000HB4UN45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
28.03.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
29.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
30.03.2022	1.97	1.97	0	0	0
31.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
05.04.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
06.04.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
07.04.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
08.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.04.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
12.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
13.04.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
14.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
20.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
26.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
29.04.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
02.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
03.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
04.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
05.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
06.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
09.05.2022	0.35	0.35	0	0	0

10.05.2022	1.59	1.59	0	0	0
11.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.05.2022	0.43	0.43	0	0	0
13.05.2022	1.24	1.24	0	0	0
16.05.2022	1.67	1.67	0	0	0
17.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
18.05.2022	1.25	1.25	0	0	0
19.05.2022	3.03	3.03	0	0	0
20.05.2022	4.56	4.56	0	0	0
23.05.2022	6.57	6.57	0	0	0
24.05.2022	5.04	5.04	0	0	0
25.05.2022	11.45	11.45	0	0	0
26.05.2022	12.31	12.31	0	0	0
27.05.2022	15.15	15.15	0	0	0
30.05.2022	81.75	81.75	0	0	0
31.05.2022	53.09	53.09	0	0	0
01.06.2022	62.75	62.75	0	0	0
02.06.2022	147.56	147.56	0	0	0
03.06.2022	105.3	105.3	0	0	0
06.06.2022	350.26	350.26	0	0	0
07.06.2022	181.12	181.12	0	0	0
08.06.2022	976.84	976.84	0	0	0
09.06.2022	99.89	99.89	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	100	100	0	0	0

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