

Historical cost data

ISIN: DE000HB4Y5M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
29.03.2022	8.71	8.64	0	0	0.07
27.07.2022	21.86	21.59	0	0	0.27
30.03.2022	4.82	4.71	0	0	0.11
31.03.2022	6.68	6.59	0	0	0.09
01.04.2022	6.51	6.44	0	0	0.07
05.04.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
06.04.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
07.04.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
08.04.2022	4.77	4.7	0	0	0.07
12.04.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
13.04.2022	-0.12	-0.17	0	0	0.05
14.04.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
20.04.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
21.04.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
22.04.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
26.04.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
27.04.2022	4.99	4.95	0	0	0.04
28.04.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
29.04.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
03.05.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
04.05.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
05.05.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
06.05.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
10.05.2022	20.36	20.27	0	0	0.09
11.05.2022	19.68	19.48	0	0	0.2
12.05.2022	6.09	6	0	0	0.09
13.05.2022	11.71	11.55	0	0	0.16
17.05.2022	9.08	8.99	0	0	0.09
18.05.2022	6.95	6.87	0	0	0.08
19.05.2022	7.28	7.2	0	0	0.08

20.05.2022	5.71	5.63	0	0	0.08
24.05.2022	6.94	6.85	0	0	0.09
25.05.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
26.05.2022	7.26	7.19	0	0	0.07
27.05.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
31.05.2022	5.02	4.96	0	0	0.06
01.06.2022	11.57	11.48	0	0	0.09
02.06.2022	6.78	6.71	0	0	0.07
03.06.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
07.06.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
08.06.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
09.06.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
10.06.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
14.06.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
15.06.2022	6.09	6.05	0	0	0.04
16.06.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
17.06.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
21.06.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
22.06.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
23.06.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
24.06.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
28.06.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
29.06.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
30.06.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
01.07.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
05.07.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
06.07.2022	-16.19	-16.27	0	0	0.08
07.07.2022	9.98	9.87	0	0	0.11
08.07.2022	6.95	6.88	0	0	0.07
12.07.2022	6.99	6.9	0	0	0.09
13.07.2022	5.9	5.82	0	0	0.08
14.07.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
15.07.2022	35.47	35.23	0	0	0.24
19.07.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
20.07.2022	7.13	7.05	0	0	0.08
21.07.2022	4.47	4.38	0	0	0.09
22.07.2022	12.74	12.59	0	0	0.15
26.07.2022	18.22	18	0	0	0.22

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