

Historical cost data

ISIN: DE000HB4Y5P2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2022	6.27	6.2	0	0	0.07
29.03.2022	9.26	9.18	0	0	0.08
12.04.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
28.06.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
07.07.2022	10.02	9.88	0	0	0.14
22.07.2022	16.18	15.99	0	0	0.19
30.03.2022	2.71	2.57	0	0	0.14
31.03.2022	6.58	6.48	0	0	0.1
01.04.2022	8.18	8.1	0	0	0.08
05.04.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
06.04.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
07.04.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
08.04.2022	5.79	5.71	0	0	0.08
13.04.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
14.04.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
20.04.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
21.04.2022	6.29	6.25	0	0	0.04
22.04.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
26.04.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
27.04.2022	5.31	5.27	0	0	0.04
28.04.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
29.04.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
03.05.2022	6.89	6.84	0	0	0.05
04.05.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
05.05.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
06.05.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
10.05.2022	27.4	27.3	0	0	0.1
11.05.2022	24.56	24.26	0	0	0.3
12.05.2022	7.05	6.95	0	0	0.1
13.05.2022	20.07	19.85	0	0	0.22
17.05.2022	11.07	10.96	0	0	0.11

18.05.2022	7.45	7.36	0	0	0.09
19.05.2022	8.31	8.22	0	0	0.09
20.05.2022	8.15	8.05	0	0	0.1
24.05.2022	9.17	9.06	0	0	0.11
25.05.2022	3.7	3.62	0	0	0.08
26.05.2022	10.34	10.26	0	0	0.08
27.05.2022	5.94	5.87	0	0	0.07
31.05.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
01.06.2022	13.86	13.75	0	0	0.11
02.06.2022	6.77	6.69	0	0	0.08
03.06.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
07.06.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
08.06.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
09.06.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
10.06.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
14.06.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
15.06.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
16.06.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
17.06.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
21.06.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
22.06.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
23.06.2022	3.04	3	0	0	0.04
24.06.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
29.06.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
30.06.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
01.07.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
05.07.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
06.07.2022	-24.17	-24.27	0	0	0.1
08.07.2022	7.01	6.93	0	0	0.08
12.07.2022	8.11	8.01	0	0	0.1
13.07.2022	6.79	6.7	0	0	0.09
14.07.2022	11.07	10.95	0	0	0.12
15.07.2022	48.38	48	0	0	0.38
19.07.2022	6.95	6.86	0	0	0.09
20.07.2022	8.68	8.59	0	0	0.09
21.07.2022	7.96	7.86	0	0	0.1

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