

Historical cost data

ISIN: DE000HB4Z7K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2022	29.47	29.47	0	0	0
30.03.2022	27.36	27.36	0	0	0
13.04.2022	5.74	5.74	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
31.03.2022	9.26	9.26	0	0	0
01.04.2022	9.46	9.46	0	0	0
04.04.2022	9.45	9.45	0	0	0
05.04.2022	7.7	7.7	0	0	0
06.04.2022	3.48	3.48	0	0	0
07.04.2022	4.31	4.31	0	0	0
08.04.2022	5.93	5.93	0	0	0
11.04.2022	3.64	3.64	0	0	0
12.04.2022	6.54	6.54	0	0	0
14.04.2022	9.13	9.13	0	0	0
15.04.2022	2.55	2.55	0	0	0
20.04.2022	2.11	2.11	0	0	0
21.04.2022	0.94	0.94	0	0	0
22.04.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.04.2022	1.02	1.02	0	0	0
26.04.2022	8.5	8.5	0	0	0
27.04.2022	13.63	13.63	0	0	0
28.04.2022	11.55	11.55	0	0	0
29.04.2022	2.06	2.06	0	0	0
02.05.2022	1.12	1.12	0	0	0
03.05.2022	6.75	6.75	0	0	0
04.05.2022	8.42	8.42	0	0	0
05.05.2022	1.95	1.95	0	0	0
06.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
09.05.2022	11.88	11.88	0	0	0
10.05.2022	8.65	8.65	0	0	0
11.05.2022	3.58	3.58	0	0	0

12.05.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
13.05.2022	1.71	1.71	0	0	0
16.05.2022	1.59	1.59	0	0	0
17.05.2022	5.25	5.25	0	0	0
18.05.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
19.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.05.2022	5.38	5.38	0	0	0
23.05.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
24.05.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
25.05.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
26.05.2022	1.48	1.48	0	0	0
27.05.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
30.05.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
31.05.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
01.06.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
02.06.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
03.06.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
06.06.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
07.06.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
08.06.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
09.06.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
10.06.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
13.06.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
14.06.2022	3.35	3.35	0	0	0
15.06.2022	0.88	0.88	0	0	0
16.06.2022	4.31	4.31	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	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