

Historical cost data

ISIN: DE000HB627N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2022	19.1	18.98	0	0	0.12
04.05.2022	1	0.91	0	0	0.09
10.05.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
25.05.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
22.07.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
29.07.2022	10.73	10.68	0	0	0.05
05.05.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
06.05.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
11.05.2022	-0.38	-0.42	0	0	0.04
12.05.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
13.05.2022	9.3	9.26	0	0	0.04
17.05.2022	-0.14	-0.19	0	0	0.05
18.05.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
19.05.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
20.05.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
24.05.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
26.05.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
27.05.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
31.05.2022	-0.29	-0.35	0	0	0.06
01.06.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
02.06.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
03.06.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
06.06.2022	-1.3	-1.37	0	0	0.07
07.06.2022	6.74	6.62	0	0	0.12
08.06.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
09.06.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
10.06.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
14.06.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
15.06.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
16.06.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
17.06.2022	0.64	0.61	0	0	0.03

21.06.2022	-0.81	-0.85	0	0	0.04
22.06.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
23.06.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
24.06.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
28.06.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
29.06.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
30.06.2022	-0.29	-0.33	0	0	0.04
01.07.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
05.07.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
06.07.2022	-0.63	-0.66	0	0	0.03
07.07.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
08.07.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
12.07.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
13.07.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
14.07.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
15.07.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
19.07.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
20.07.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
21.07.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
26.07.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
27.07.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
28.07.2022	2.08	2.03	0	0	0.05

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