

Historical cost data

ISIN: DE000HB57E16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
06.04.2022	0.04	0	0	0	0.04
18.05.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
07.06.2022	1.37	1.28	0	0	0.09
10.06.2022	0.57	0.43	0	0	0.14
07.04.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
08.04.2022	6.74	6.69	0	0	0.05
12.04.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
13.04.2022	-0.13	-0.18	0	0	0.05
14.04.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
20.04.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
21.04.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
22.04.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
26.04.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
27.04.2022	1.57	1.49	0	0	0.08
28.04.2022	-0.07	-0.16	0	0	0.09
29.04.2022	-0.53	-0.62	0	0	0.09
03.05.2022	6.46	6.37	0	0	0.09
04.05.2022	-0.11	-0.19	0	0	0.08
05.05.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
06.05.2022	0.74	0.65	0	0	0.09
10.05.2022	1.62	1.49	0	0	0.13
11.05.2022	-0.19	-0.3	0	0	0.11
12.05.2022	0.83	0.72	0	0	0.11
13.05.2022	-1.98	-2.09	0	0	0.11
17.05.2022	0.64	0.54	0	0	0.1
19.05.2022	-0.3	-0.39	0	0	0.09
20.05.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
24.05.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
25.05.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
26.05.2022	0	-0.08	0	0	0.08

27.05.2022	0.77	0.7	0	0	0.07
31.05.2022	1.34	1.25	0	0	0.09
01.06.2022	1.46	1.37	0	0	0.09
02.06.2022	0.96	0.86	0	0	0.1
03.06.2022	1.14	1.03	0	0	0.11
08.06.2022	1.34	1.23	0	0	0.11
09.06.2022	1.27	1.14	0	0	0.13

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