

Historical cost data

ISIN: DE000HB5C519

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.04.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
12.04.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
01.07.2022	62.19	61.37	0	0	0.82
13.04.2022	4.99	4.95	0	0	0.04
14.04.2022	5.89	5.85	0	0	0.04
20.04.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
21.04.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
22.04.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
26.04.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
27.04.2022	6.52	6.48	0	0	0.04
28.04.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
29.04.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
03.05.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
04.05.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
05.05.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
06.05.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
10.05.2022	9.34	9.28	0	0	0.06
11.05.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
12.05.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
13.05.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
17.05.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
18.05.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
19.05.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
20.05.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
24.05.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
25.05.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
26.05.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
27.05.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
31.05.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
01.06.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
02.06.2022	2.86	2.83	0	0	0.03

03.06.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
07.06.2022	3	2.97	0	0	0.03
08.06.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
09.06.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
10.06.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
14.06.2022	5.52	5.44	0	0	0.08
15.06.2022	5.48	5.42	0	0	0.06
16.06.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
17.06.2022	7.84	7.75	0	0	0.09
21.06.2022	9.66	9.57	0	0	0.09
22.06.2022	6.46	6.38	0	0	0.08
23.06.2022	11.79	11.67	0	0	0.12
24.06.2022	34.77	34.51	0	0	0.26
28.06.2022	10.83	10.73	0	0	0.1
29.06.2022	10.61	10.49	0	0	0.12
30.06.2022	24.55	24.32	0	0	0.23

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