

Historical cost data

ISIN: DE000HB5J373

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
20.04.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
15.06.2022	6.32	6.13	0	0	0.19
06.07.2022	60.5	59.4	0	0	1.1
21.04.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
22.04.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
26.04.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
27.04.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
28.04.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
29.04.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
03.05.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
04.05.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
05.05.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
06.05.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
10.05.2022	2.11	2.02	0	0	0.09
11.05.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
12.05.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
13.05.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
17.05.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
18.05.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
19.05.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
20.05.2022	2.4	2.32	0	0	0.08
24.05.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
25.05.2022	1	0.93	0	0	0.07
26.05.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
27.05.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
31.05.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
01.06.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
02.06.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
03.06.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
07.06.2022	1.51	1.44	0	0	0.07

08.06.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
09.06.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
10.06.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
14.06.2022	13.18	12.97	0	0	0.21
16.06.2022	2.35	2.23	0	0	0.12
17.06.2022	3.84	3.66	0	0	0.18
21.06.2022	4.31	4.17	0	0	0.14
22.06.2022	4.02	3.88	0	0	0.14
23.06.2022	4.59	4.43	0	0	0.16
24.06.2022	14.12	13.83	0	0	0.29
28.06.2022	7.29	7.07	0	0	0.22
29.06.2022	5.4	5.23	0	0	0.17
30.06.2022	4.35	4.18	0	0	0.17
01.07.2022	1.83	1.61	0	0	0.22
05.07.2022	4.94	4.76	0	0	0.18

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