

Historical cost data

ISIN: DE000HB5J555

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	12.07	11.87	0	0	0.2
20.04.2022	1.07	0.83	0	0	0.24
27.05.2022	26.04	25.17	0	0	0.87
21.04.2022	8.03	7.74	0	0	0.29
22.04.2022	19.82	19.32	0	0	0.5
26.04.2022	3.9	3.69	0	0	0.21
27.04.2022	-0.46	-0.63	0	0	0.17
28.04.2022	3.06	2.92	0	0	0.14
29.04.2022	4.75	4.6	0	0	0.15
03.05.2022	3.52	3.37	0	0	0.15
04.05.2022	6.46	6.32	0	0	0.14
05.05.2022	3.5	3.26	0	0	0.24
06.05.2022	4.55	4.38	0	0	0.17
10.05.2022	0.81	0.66	0	0	0.15
11.05.2022	-1.06	-1.27	0	0	0.21
12.05.2022	12.48	12.18	0	0	0.3
13.05.2022	5.71	5.47	0	0	0.24
17.05.2022	5.87	5.64	0	0	0.23
18.05.2022	13.17	12.56	0	0	0.61
19.05.2022	12.45	11.99	0	0	0.46
20.05.2022	5.64	5.42	0	0	0.22
24.05.2022	6.27	5.99	0	0	0.28
25.05.2022	9.13	8.91	0	0	0.22
26.05.2022	5.42	5.08	0	0	0.34

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany