

Historical cost data

ISIN: DE000HB5JHJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
20.04.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
04.05.2022	3.03	3	0	0	0.03
29.06.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
27.07.2022	18.69	18.47	0	0	0.22
21.04.2022	5.23	5.19	0	0	0.04
22.04.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
26.04.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
27.04.2022	6.1	6.06	0	0	0.04
28.04.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
29.04.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
03.05.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
05.05.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
06.05.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
10.05.2022	23.71	23.63	0	0	0.08
11.05.2022	17.54	17.36	0	0	0.18
12.05.2022	5.8	5.72	0	0	0.08
13.05.2022	12.75	12.61	0	0	0.14
17.05.2022	11.17	11.09	0	0	0.08
18.05.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
19.05.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
20.05.2022	6.76	6.68	0	0	0.08
24.05.2022	8.38	8.3	0	0	0.08
25.05.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
26.05.2022	8.8	8.73	0	0	0.07
27.05.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
31.05.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
01.06.2022	10.94	10.86	0	0	0.08
02.06.2022	5.74	5.67	0	0	0.07
03.06.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
07.06.2022	3.58	3.54	0	0	0.04

08.06.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
09.06.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
10.06.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
14.06.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
15.06.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
16.06.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
17.06.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
21.06.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
22.06.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
23.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
24.06.2022	4.49	4.45	0	0	0.04
28.06.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
30.06.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
01.07.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
05.07.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
06.07.2022	-25.81	-25.89	0	0	0.08
07.07.2022	9.83	9.73	0	0	0.1
08.07.2022	5.88	5.81	0	0	0.07
12.07.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
13.07.2022	5.63	5.56	0	0	0.07
14.07.2022	8.17	8.08	0	0	0.09
15.07.2022	30.59	30.39	0	0	0.2
19.07.2022	5.28	5.2	0	0	0.08
20.07.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
21.07.2022	6.45	6.37	0	0	0.08
22.07.2022	10.93	10.8	0	0	0.13
26.07.2022	14.35	14.17	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