

Historical cost data

ISIN: DE000HB5TX86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2022	12.19	9.85	0	0	2.34
27.04.2022	1.78	0.7	0	0	1.08
12.05.2022	1.87	1.34	0	0	0.53
16.06.2022	2.36	1.91	0	0	0.45
21.06.2022	3.11	2.58	0	0	0.53
30.06.2022	1.21	0.76	0	0	0.45
08.07.2022	15.77	13.72	0	0	2.05
13.07.2022	24	19.87	0	0	4.13
28.04.2022	5.86	4.21	0	0	1.65
29.04.2022	5.99	5.04	0	0	0.95
03.05.2022	11.55	9.58	0	0	1.97
04.05.2022	4.03	2.55	0	0	1.48
05.05.2022	9.57	8.35	0	0	1.22
06.05.2022	4.91	4.28	0	0	0.63
10.05.2022	0.87	0.37	0	0	0.5
11.05.2022	-0.67	-1.19	0	0	0.52
13.05.2022	9.12	8.47	0	0	0.65
17.05.2022	0.64	-0.16	0	0	0.8
18.05.2022	14.53	13.29	0	0	1.24
19.05.2022	-0.02	-1.06	0	0	1.04
20.05.2022	3.09	2.17	0	0	0.92
24.05.2022	2.61	1.73	0	0	0.88
25.05.2022	8.55	8.04	0	0	0.51
26.05.2022	8.77	8.05	0	0	0.72
27.05.2022	3.33	2.67	0	0	0.66
31.05.2022	4.49	3.8	0	0	0.69
01.06.2022	2.27	1.52	0	0	0.75
02.06.2022	3.26	2.59	0	0	0.67
03.06.2022	3.98	3.32	0	0	0.66
07.06.2022	4.89	4.18	0	0	0.71
08.06.2022	4.75	3.88	0	0	0.87

09.06.2022	4.01	3.36	0	0	0.65
10.06.2022	18.42	17.36	0	0	1.06
14.06.2022	0.86	0.33	0	0	0.53
15.06.2022	-1.14	-1.52	0	0	0.38
17.06.2022	3.01	2.32	0	0	0.69
22.06.2022	2.8	2.28	0	0	0.52
23.06.2022	3.06	2.55	0	0	0.51
24.06.2022	7.33	6.72	0	0	0.61
28.06.2022	3.31	2.8	0	0	0.51
29.06.2022	2.45	1.95	0	0	0.5
01.07.2022	1.19	0.57	0	0	0.62
05.07.2022	3.1	2.51	0	0	0.59
06.07.2022	-5.02	-5.64	0	0	0.62
07.07.2022	0.28	-0.5	0	0	0.78
12.07.2022	10.57	8.67	0	0	1.9

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