

Historical cost data

ISIN: DE000HB5Y7B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	0.58	0.38	0	0	0.2
03.05.2022	0.66	0.46	0	0	0.2
08.07.2022	9.91	8.91	0	0	1
04.05.2022	1.14	0.94	0	0	0.2
05.05.2022	0.16	-0.04	0	0	0.2
06.05.2022	3.83	3.63	0	0	0.2
10.05.2022	0.65	0.44	0	0	0.21
11.05.2022	0.17	-0.03	0	0	0.2
12.05.2022	1.03	0.83	0	0	0.2
13.05.2022	1.64	1.38	0	0	0.26
17.05.2022	1.2	0.93	0	0	0.27
18.05.2022	1.86	1.65	0	0	0.21
19.05.2022	-0.04	-0.26	0	0	0.22
20.05.2022	0.42	0.23	0	0	0.19
24.05.2022	0.32	0.15	0	0	0.17
25.05.2022	1.23	1.07	0	0	0.16
26.05.2022	1.71	1.54	0	0	0.17
27.05.2022	0.62	0.46	0	0	0.16
31.05.2022	0.64	0.49	0	0	0.15
01.06.2022	2.5	2.34	0	0	0.16
02.06.2022	1.25	1.06	0	0	0.19
03.06.2022	0.78	0.61	0	0	0.17
07.06.2022	0.79	0.62	0	0	0.17
08.06.2022	0.74	0.56	0	0	0.18
09.06.2022	0.87	0.7	0	0	0.17
10.06.2022	2.57	2.38	0	0	0.19
14.06.2022	2.05	1.75	0	0	0.3
15.06.2022	1.85	1.54	0	0	0.31
16.06.2022	1.57	1.26	0	0	0.31
17.06.2022	-0.38	-0.64	0	0	0.26
21.06.2022	1.24	1	0	0	0.24

22.06.2022	1.24	1.01	0	0	0.23
23.06.2022	1.28	1.06	0	0	0.22
24.06.2022	-0.23	-0.48	0	0	0.25
28.06.2022	1.12	0.9	0	0	0.22
29.06.2022	1.12	0.87	0	0	0.25
30.06.2022	1.11	0.83	0	0	0.28
01.07.2022	10.71	10.37	0	0	0.34
05.07.2022	1.35	0.99	0	0	0.36
06.07.2022	9.88	9.22	0	0	0.66
07.07.2022	-4.69	-5.56	0	0	0.87

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