

Historical cost data

ISIN: DE000HB5Y7C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	0.71	0.5	0	0	0.21
03.05.2022	0.8	0.58	0	0	0.22
07.07.2022	-7.36	-8.43	0	0	1.07
04.05.2022	0.74	0.53	0	0	0.21
05.05.2022	0.14	-0.07	0	0	0.21
06.05.2022	1.25	1.04	0	0	0.21
10.05.2022	1.16	0.94	0	0	0.22
11.05.2022	1.35	1.14	0	0	0.21
12.05.2022	1.9	1.69	0	0	0.21
13.05.2022	1.73	1.45	0	0	0.28
17.05.2022	4.82	4.53	0	0	0.29
18.05.2022	1.88	1.66	0	0	0.22
19.05.2022	-0.06	-0.29	0	0	0.23
20.05.2022	0.53	0.33	0	0	0.2
24.05.2022	0.22	0.04	0	0	0.18
25.05.2022	1.58	1.42	0	0	0.16
26.05.2022	1.53	1.35	0	0	0.18
27.05.2022	0.67	0.5	0	0	0.17
31.05.2022	0.66	0.51	0	0	0.15
01.06.2022	2.35	2.18	0	0	0.17
02.06.2022	1.19	1	0	0	0.19
03.06.2022	0.84	0.66	0	0	0.18
07.06.2022	0.86	0.68	0	0	0.18
08.06.2022	0.81	0.62	0	0	0.19
09.06.2022	0.79	0.61	0	0	0.18
10.06.2022	2.6	2.4	0	0	0.2
14.06.2022	2.2	1.88	0	0	0.32
15.06.2022	2	1.67	0	0	0.33
16.06.2022	1.18	0.85	0	0	0.33
17.06.2022	-0.55	-0.83	0	0	0.28
21.06.2022	1.26	1	0	0	0.26

22.06.2022	1.24	1	0	0	0.24
23.06.2022	1.26	1.03	0	0	0.23
24.06.2022	-0.42	-0.68	0	0	0.26
28.06.2022	1.28	1.05	0	0	0.23
29.06.2022	1.14	0.87	0	0	0.27
30.06.2022	2.1	1.8	0	0	0.3
01.07.2022	12.54	12.16	0	0	0.38
05.07.2022	1.47	1.08	0	0	0.39
06.07.2022	11.11	10.34	0	0	0.77

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