

Historical cost data

ISIN: DE000HB67JN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	0.54	0.45	0	0	0.09
10.05.2022	0.09	0	0	0	0.09
26.05.2022	0.44	0.34	0	0	0.1
12.08.2022	2.3	2.14	0	0	0.16
11.05.2022	0.1	0	0	0	0.1
12.05.2022	0.65	0.53	0	0	0.12
13.05.2022	1.76	1.63	0	0	0.13
17.05.2022	0.02	-0.11	0	0	0.13
18.05.2022	2.71	2.56	0	0	0.15
19.05.2022	0.09	-0.05	0	0	0.14
20.05.2022	1.3	1.18	0	0	0.12
24.05.2022	0.98	0.88	0	0	0.1
25.05.2022	0.33	0.23	0	0	0.1
27.05.2022	1.09	0.98	0	0	0.11
31.05.2022	0.89	0.76	0	0	0.13
01.06.2022	1.19	1.07	0	0	0.12
02.06.2022	0.89	0.79	0	0	0.1
03.06.2022	0.7	0.6	0	0	0.1
07.06.2022	1.54	1.4	0	0	0.14
08.06.2022	1.28	1.15	0	0	0.13
09.06.2022	1.19	1.08	0	0	0.11
10.06.2022	0.36	0.24	0	0	0.12
14.06.2022	-0.1	-0.19	0	0	0.09
15.06.2022	1.66	1.56	0	0	0.1
16.06.2022	3.48	3.35	0	0	0.13
17.06.2022	1.15	1.05	0	0	0.1
21.06.2022	1.03	0.93	0	0	0.1
22.06.2022	1.06	0.96	0	0	0.1
23.06.2022	0.41	0.32	0	0	0.09
24.06.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
28.06.2022	0.62	0.53	0	0	0.09

29.06.2022	0.73	0.64	0	0	0.09
30.06.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
01.07.2022	5.64	5.54	0	0	0.1
05.07.2022	0.77	0.65	0	0	0.12
06.07.2022	-2.09	-2.17	0	0	0.08
07.07.2022	-0.06	-0.14	0	0	0.08
08.07.2022	0.72	0.62	0	0	0.1
12.07.2022	1.21	1.12	0	0	0.09
13.07.2022	0.84	0.75	0	0	0.09
14.07.2022	0.93	0.84	0	0	0.09
15.07.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
19.07.2022	1.05	0.95	0	0	0.1
20.07.2022	0.67	0.56	0	0	0.11
21.07.2022	1.18	1.08	0	0	0.1
22.07.2022	0.72	0.63	0	0	0.09
26.07.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
27.07.2022	1.01	0.92	0	0	0.09
28.07.2022	1.1	1.01	0	0	0.09
29.07.2022	4.27	4.18	0	0	0.09
02.08.2022	1.15	1.06	0	0	0.09
03.08.2022	0.23	0.14	0	0	0.09
04.08.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
05.08.2022	2.06	1.93	0	0	0.13
09.08.2022	1.45	1.32	0	0	0.13
10.08.2022	2.41	2.25	0	0	0.16
11.08.2022	2.06	1.9	0	0	0.16

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