

Historical cost data

ISIN: DE000HB6D8L8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	4.93	4.83	0	0	0.1
12.05.2022	3.41	3.28	0	0	0.13
05.07.2022	9.95	9.73	0	0	0.22
19.07.2022	54.19	52.83	0	0	1.36
13.05.2022	8.33	8.2	0	0	0.13
17.05.2022	2.58	2.43	0	0	0.15
18.05.2022	10.82	10.62	0	0	0.2
19.05.2022	8.78	8.59	0	0	0.19
20.05.2022	7.9	7.76	0	0	0.14
24.05.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
25.05.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
26.05.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
27.05.2022	6.13	5.98	0	0	0.15
31.05.2022	21.03	20.32	0	0	0.71
01.06.2022	10.81	10.51	0	0	0.3
02.06.2022	9.27	8.9	0	0	0.37
03.06.2022	14.54	14.06	0	0	0.48
07.06.2022	60.77	58.47	0	0	2.3
08.06.2022	17.88	17.38	0	0	0.5
09.06.2022	12.04	11.71	0	0	0.33
10.06.2022	9.36	9.13	0	0	0.23
14.06.2022	5.8	5.69	0	0	0.11
15.06.2022	1.26	1.16	0	0	0.1
16.06.2022	6.28	6.17	0	0	0.11
17.06.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
21.06.2022	3.17	3.08	0	0	0.09
22.06.2022	3.43	3.32	0	0	0.11
23.06.2022	4.23	4.12	0	0	0.11
24.06.2022	9.57	9.42	0	0	0.15
28.06.2022	8.23	8.03	0	0	0.2
29.06.2022	10.05	9.8	0	0	0.25

30.06.2022	5.27	5.02	0	0	0.25
01.07.2022	9.08	8.89	0	0	0.19
06.07.2022	3.1	2.94	0	0	0.16
07.07.2022	13.33	12.96	0	0	0.37
08.07.2022	24.78	24.09	0	0	0.69
12.07.2022	13.88	13.43	0	0	0.45
13.07.2022	23.24	22.46	0	0	0.78
14.07.2022	17.4	16.82	0	0	0.58
15.07.2022	20.96	20.53	0	0	0.43

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