

Historical cost data

ISIN: DE000HB6GKY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	0.56	0.39	0	0	0.17
17.05.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
06.07.2022	35.71	34.83	0	0	0.88
18.05.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
19.05.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
20.05.2022	-0.05	-0.16	0	0	0.11
24.05.2022	0.81	0.73	0	0	0.08
25.05.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
26.05.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
27.05.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
31.05.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
01.06.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
02.06.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
03.06.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
07.06.2022	0.07	-0.12	0	0	0.19
08.06.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
09.06.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
10.06.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
14.06.2022	-0.2	-0.24	0	0	0.04
15.06.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
16.06.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
17.06.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
21.06.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
22.06.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
23.06.2022	1.32	1.22	0	0	0.1
24.06.2022	-1.11	-1.2	0	0	0.09
28.06.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
29.06.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
30.06.2022	-1.41	-1.46	0	0	0.05
01.07.2022	-3.97	-4.06	0	0	0.09
05.07.2022	0.4	0.34	0	0	0.06

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