

Historical cost data

ISIN: DE000HB6GL43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	0.88	0.68	0	0	0.2
17.05.2022	1.84	1.58	0	0	0.26
12.07.2022	13.74	11.19	0	0	2.55
18.05.2022	2.02	1.82	0	0	0.2
19.05.2022	0.2	-0.01	0	0	0.21
20.05.2022	-0.09	-0.28	0	0	0.19
24.05.2022	0.49	0.32	0	0	0.17
25.05.2022	1.65	1.5	0	0	0.15
26.05.2022	1.58	1.41	0	0	0.17
27.05.2022	0.78	0.62	0	0	0.16
31.05.2022	0.8	0.65	0	0	0.15
01.06.2022	2.64	2.48	0	0	0.16
02.06.2022	1.1	0.92	0	0	0.18
03.06.2022	0.94	0.77	0	0	0.17
07.06.2022	0.95	0.78	0	0	0.17
08.06.2022	0.9	0.72	0	0	0.18
09.06.2022	1.03	0.86	0	0	0.17
10.06.2022	3.02	2.83	0	0	0.19
14.06.2022	2.68	2.39	0	0	0.29
15.06.2022	2.27	1.97	0	0	0.3
16.06.2022	1.76	1.46	0	0	0.3
17.06.2022	-0.27	-0.53	0	0	0.26
21.06.2022	1.41	1.17	0	0	0.24
22.06.2022	1.4	1.18	0	0	0.22
23.06.2022	1.43	1.22	0	0	0.21
24.06.2022	-0.03	-0.27	0	0	0.24
28.06.2022	1.27	1.05	0	0	0.22
29.06.2022	1.29	1.04	0	0	0.25
30.06.2022	1.92	1.65	0	0	0.27
01.07.2022	11.81	11.47	0	0	0.34
05.07.2022	1.78	1.42	0	0	0.36

06.07.2022	10.25	9.61	0	0	0.64
07.07.2022	-3.57	-4.42	0	0	0.85
08.07.2022	8.22	7.26	0	0	0.96

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