

Historical cost data

ISIN: DE000HB6JVU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	1.78	1.52	0	0	0.26
17.05.2022	0.12	0	0	0	0.12
06.07.2022	30.56	30.4	0	0	0.16
18.05.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
19.05.2022	3.52	3.38	0	0	0.14
20.05.2022	2.31	2.12	0	0	0.19
24.05.2022	0.18	0.06	0	0	0.12
25.05.2022	-0.29	-0.39	0	0	0.1
26.05.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
27.05.2022	0.02	-0.06	0	0	0.08
31.05.2022	0.06	0	0	0	0.06
01.06.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
02.06.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
03.06.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
07.06.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
08.06.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
09.06.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
10.06.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
14.06.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
15.06.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
16.06.2022	0.22	-0.01	0	0	0.23
17.06.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
21.06.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
22.06.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
23.06.2022	0.97	0.85	0	0	0.12
24.06.2022	1.93	1.82	0	0	0.11
28.06.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
29.06.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
30.06.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
01.07.2022	-0.65	-0.74	0	0	0.09
05.07.2022	0.78	0.72	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