

Historical cost data

ISIN: DE000HB6JVV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	1.98	1.7	0	0	0.28
17.05.2022	3.02	2.9	0	0	0.12
06.07.2022	31.8	31.63	0	0	0.17
18.05.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
19.05.2022	0.06	-0.09	0	0	0.15
20.05.2022	4.93	4.73	0	0	0.2
24.05.2022	2.57	2.44	0	0	0.13
25.05.2022	-0.02	-0.13	0	0	0.11
26.05.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
27.05.2022	0.02	-0.06	0	0	0.08
31.05.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
01.06.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
02.06.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
03.06.2022	0.87	0.8	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	0.31	0.26	0	0	0.05
10.06.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
14.06.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
15.06.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
16.06.2022	0.12	-0.11	0	0	0.23
17.06.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
21.06.2022	1.53	1.45	0	0	0.08
22.06.2022	0	-0.07	0	0	0.07
23.06.2022	0.67	0.55	0	0	0.12
24.06.2022	-1.9	-2.01	0	0	0.11
28.06.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
29.06.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
30.06.2022	-1.54	-1.6	0	0	0.06
01.07.2022	-3.68	-3.78	0	0	0.1
05.07.2022	0.81	0.75	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