

Historical cost data

ISIN: DE000HB6JVW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	2.2	1.9	0	0	0.3
17.05.2022	3.15	3.02	0	0	0.13
06.07.2022	32.66	32.48	0	0	0.18
18.05.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
19.05.2022	0.07	-0.09	0	0	0.16
20.05.2022	5.16	4.94	0	0	0.22
24.05.2022	2.92	2.79	0	0	0.13
25.05.2022	-0.02	-0.13	0	0	0.11
26.05.2022	5.02	4.91	0	0	0.11
27.05.2022	0.02	-0.06	0	0	0.08
31.05.2022	0.07	0	0	0	0.07
01.06.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
02.06.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
03.06.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
07.06.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
08.06.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
09.06.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
10.06.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
14.06.2022	0	-0.05	0	0	0.05
15.06.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
16.06.2022	0.12	-0.11	0	0	0.23
17.06.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
21.06.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
22.06.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
23.06.2022	0.85	0.72	0	0	0.13
24.06.2022	-2.02	-2.14	0	0	0.12
28.06.2022	0.65	0.57	0	0	0.08
29.06.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
30.06.2022	-1.56	-1.62	0	0	0.06
01.07.2022	-3.91	-4.01	0	0	0.1
05.07.2022	0.76	0.7	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