

Historical cost data

ISIN: DE000HB6KMX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
06.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
13.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
27.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

28.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
29.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
07.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
08.07.2022	1.31	1.31	0	0	0
11.07.2022	1.23	1.23	0	0	0
12.07.2022	1.08	1.08	0	0	0
13.07.2022	0.06	0.06	0	0	0

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