

Historical cost data

ISIN: DE000HB7JZ35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	10.59	10.53	0	0	0.06
16.06.2022	5.14	5.06	0	0	0.08
21.06.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
06.07.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
20.07.2022	25.22	24.86	0	0	0.36
17.06.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
22.06.2022	3.36	3.29	0	0	0.07
23.06.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
24.06.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
28.06.2022	7.68	7.54	0	0	0.14
29.06.2022	10.55	10.37	0	0	0.18
30.06.2022	6.71	6.54	0	0	0.17
01.07.2022	11.7	11.6	0	0	0.1
05.07.2022	7.87	7.78	0	0	0.09
07.07.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
08.07.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
12.07.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
13.07.2022	6.37	6.28	0	0	0.09
14.07.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
15.07.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
19.07.2022	8.86	8.74	0	0	0.12

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