

Historical cost data

ISIN: DE000HB6ZD16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2022	6.45	5.12	0	0	1.33
31.05.2022	4.36	3.74	0	0	0.62
22.06.2022	0.9	0.74	0	0	0.16
01.07.2022	3.83	3.6	0	0	0.23
13.07.2022	6.75	5.73	0	0	1.02
29.07.2022	43.82	40.42	0	0	3.4
28.07.2022	3.37	2.88	0	0	0.49
01.06.2022	26.38	25.67	0	0	0.71
02.06.2022	2.88	2.46	0	0	0.42
03.06.2022	2.28	1.92	0	0	0.36
07.06.2022	1.45	1.2	0	0	0.25
08.06.2022	1.2	0.99	0	0	0.21
09.06.2022	0.89	0.73	0	0	0.16
10.06.2022	1.56	1.38	0	0	0.18
14.06.2022	0.16	-0.18	0	0	0.34
15.06.2022	2.09	1.8	0	0	0.29
16.06.2022	1.32	1.02	0	0	0.3
17.06.2022	2.89	2.51	0	0	0.38
21.06.2022	1.25	1.05	0	0	0.2
23.06.2022	0.96	0.8	0	0	0.16
24.06.2022	3.06	2.83	0	0	0.23
28.06.2022	0.93	0.75	0	0	0.18
29.06.2022	0.68	0.5	0	0	0.18
30.06.2022	0.84	0.66	0	0	0.18
05.07.2022	1.23	1	0	0	0.23
06.07.2022	7.27	6.88	0	0	0.39
07.07.2022	-0.47	-1.03	0	0	0.56
08.07.2022	2.68	2.11	0	0	0.57
12.07.2022	3.4	2.89	0	0	0.51
14.07.2022	6.68	6.17	0	0	0.51
15.07.2022	0.45	0.03	0	0	0.42

19.07.2022	1.76	1.48	0	0	0.28
20.07.2022	1.3	1.05	0	0	0.25
21.07.2022	1.97	1.7	0	0	0.27
22.07.2022	2.16	1.86	0	0	0.3
26.07.2022	2.26	1.89	0	0	0.37
27.07.2022	4.52	3.92	0	0	0.6

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