

Historical cost data

ISIN: DE000HB71142

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2022	32.63	24.6	0	0	8.03
01.06.2022	32.15	31.18	0	0	0.97
07.07.2022	-0.45	-1.17	0	0	0.72
28.07.2022	4.25	3.65	0	0	0.6
02.06.2022	3.46	2.96	0	0	0.5
03.06.2022	2.63	2.21	0	0	0.42
07.06.2022	1.49	1.21	0	0	0.28
08.06.2022	1.15	0.92	0	0	0.23
09.06.2022	0.94	0.77	0	0	0.17
10.06.2022	1.08	0.89	0	0	0.19
14.06.2022	0.32	-0.07	0	0	0.39
15.06.2022	2.28	1.95	0	0	0.33
16.06.2022	1.05	0.72	0	0	0.33
17.06.2022	3.85	3.4	0	0	0.45
21.06.2022	1.43	1.21	0	0	0.22
22.06.2022	0.94	0.77	0	0	0.17
23.06.2022	1	0.83	0	0	0.17
24.06.2022	2.43	2.18	0	0	0.25
28.06.2022	1.01	0.82	0	0	0.19
29.06.2022	0.73	0.54	0	0	0.19
30.06.2022	1.11	0.92	0	0	0.19
01.07.2022	5.3	5.05	0	0	0.25
05.07.2022	1.23	0.97	0	0	0.26
06.07.2022	8.03	7.58	0	0	0.45
08.07.2022	3.65	2.92	0	0	0.73
12.07.2022	4.36	3.72	0	0	0.64
13.07.2022	11.45	9.79	0	0	1.66
14.07.2022	8.3	7.67	0	0	0.63
15.07.2022	1.65	1.15	0	0	0.5
19.07.2022	2.23	1.91	0	0	0.32
20.07.2022	1.93	1.65	0	0	0.28

21.07.2022	1.47	1.17	0	0	0.3
22.07.2022	2.38	2.04	0	0	0.34
26.07.2022	2.66	2.22	0	0	0.44
27.07.2022	6.06	5.29	0	0	0.77

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