

Historical cost data

ISIN: DE000HB7D4H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	77.83	71.91	0	0	5.92
14.06.2022	4.83	4.74	0	0	0.09
16.06.2022	4.07	3.97	0	0	0.1
04.08.2022	19.99	19.6	0	0	0.39
15.06.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
17.06.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
21.06.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
22.06.2022	4.45	4.36	0	0	0.09
23.06.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
24.06.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
28.06.2022	3.95	3.86	0	0	0.09
29.06.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
30.06.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
01.07.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
05.07.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
06.07.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
07.07.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
08.07.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
12.07.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
13.07.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
14.07.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
15.07.2022	4.57	4.51	0	0	0.06
19.07.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
20.07.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
21.07.2022	3.31	3.22	0	0	0.09
22.07.2022	4.49	4.38	0	0	0.11
26.07.2022	4.1	4	0	0	0.1
27.07.2022	3.38	3.29	0	0	0.09
28.07.2022	2.47	2.36	0	0	0.11
29.07.2022	7.96	7.84	0	0	0.12
02.08.2022	12.18	11.95	0	0	0.23

03.08.2022	10.42	10.24	0	0	0.18
------------	-------	-------	---	---	------

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