

Historical cost data

ISIN: DE000HB7TZ17

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	5.69	5.08	0	0	0.61
24.06.2022	2.25	1.98	0	0	0.27
21.07.2022	4.08	3.93	0	0	0.15
28.06.2022	2.32	2.22	0	0	0.1
29.06.2022	3.16	3.04	0	0	0.12
30.06.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
01.07.2022	4.05	3.94	0	0	0.11
05.07.2022	2.67	2.55	0	0	0.12
06.07.2022	-0.28	-0.37	0	0	0.09
07.07.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
08.07.2022	2.04	1.93	0	0	0.11
12.07.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
13.07.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
14.07.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
15.07.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
19.07.2022	2.52	2.4	0	0	0.12
20.07.2022	4.35	4.19	0	0	0.16

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