

Historical cost data

ISIN: DE000HB7UKA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	20.52	19.55	0	0	0.97
24.06.2022	9.01	8.5	0	0	0.51
20.07.2022	56.67	55	0	0	1.67
28.06.2022	8.47	8.09	0	0	0.38
29.06.2022	10.76	10.28	0	0	0.48
30.06.2022	0.92	0.68	0	0	0.24
01.07.2022	6.61	6.48	0	0	0.13
05.07.2022	3.02	2.89	0	0	0.13
06.07.2022	-0.37	-0.48	0	0	0.11
07.07.2022	0.03	-0.09	0	0	0.12
08.07.2022	3.97	3.83	0	0	0.14
12.07.2022	2.51	2.38	0	0	0.13
13.07.2022	3.18	3.05	0	0	0.13
14.07.2022	1.5	1.38	0	0	0.12
15.07.2022	5.5	5.39	0	0	0.11
19.07.2022	6.26	6.03	0	0	0.23

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