

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XU40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	6.43	5.75	0	0	0.68
28.06.2022	2.09	1.84	0	0	0.25
14.07.2022	13.47	12.76	0	0	0.71
29.06.2022	2.08	1.83	0	0	0.25
30.06.2022	7.88	7.49	0	0	0.39
01.07.2022	-0.21	-1.08	0	0	0.87
05.07.2022	2.1	1.66	0	0	0.44
06.07.2022	56.28	54.48	0	0	1.8
07.07.2022	14.85	14.31	0	0	0.54
08.07.2022	4.99	4.63	0	0	0.36
12.07.2022	7.32	6.9	0	0	0.42
13.07.2022	7.84	7.46	0	0	0.38

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