

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XU81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	8.75	7.9	0	0	0.85
28.06.2022	2.36	2.09	0	0	0.27
14.07.2022	17.01	16.14	0	0	0.87
29.06.2022	2.33	2.06	0	0	0.27
30.06.2022	10.86	10.42	0	0	0.44
01.07.2022	-0.03	-1.13	0	0	1.1
05.07.2022	2.76	2.26	0	0	0.5
06.07.2022	80.14	76.82	0	0	3.32
07.07.2022	12.19	11.57	0	0	0.62
08.07.2022	9.81	9.41	0	0	0.4
12.07.2022	8.27	7.8	0	0	0.47
13.07.2022	8.69	8.27	0	0	0.42

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