

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XU99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	9.52	8.61	0	0	0.91
28.06.2022	2.37	2.1	0	0	0.27
14.07.2022	20.4	19.48	0	0	0.92
29.06.2022	2.36	2.08	0	0	0.28
30.06.2022	9.29	8.83	0	0	0.46
01.07.2022	-0.37	-1.62	0	0	1.25
05.07.2022	2.84	2.33	0	0	0.51
06.07.2022	90.01	85.81	0	0	4.2
07.07.2022	13.79	13.14	0	0	0.65
08.07.2022	7.55	7.14	0	0	0.41
12.07.2022	8.6	8.12	0	0	0.48
13.07.2022	8.9	8.47	0	0	0.43

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