

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XVS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	20.34	19.61	0	0	0.73
28.06.2022	3.51	3.28	0	0	0.23
14.07.2022	13.64	12.91	0	0	0.73
29.06.2022	4.8	4.55	0	0	0.25
30.06.2022	21.87	21.39	0	0	0.48
01.07.2022	0.61	-0.78	0	0	1.39
05.07.2022	-0.01	-0.6	0	0	0.59
06.07.2022	80.69	77.71	0	0	2.98
07.07.2022	17.86	17.32	0	0	0.54
08.07.2022	8.09	7.76	0	0	0.33
12.07.2022	8.53	8.1	0	0	0.43
13.07.2022	9.77	9.33	0	0	0.44

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