

Historical cost data

ISIN: DE000HB7Y0K1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	40.38	39.77	0	0	0.61
28.06.2022	12.97	12.82	0	0	0.15
02.09.2022	45.99	45.18	0	0	0.81
29.06.2022	15.05	14.87	0	0	0.18
30.06.2022	21.71	21.48	0	0	0.23
01.07.2022	21.82	21.55	0	0	0.27
05.07.2022	10.19	10.06	0	0	0.13
06.07.2022	15	14.88	0	0	0.12
07.07.2022	10.15	10.04	0	0	0.11
08.07.2022	6.87	6.75	0	0	0.12
12.07.2022	7.76	7.66	0	0	0.1
13.07.2022	11.84	11.69	0	0	0.15
14.07.2022	16.06	15.88	0	0	0.18
15.07.2022	21.88	21.52	0	0	0.36
19.07.2022	16.54	16.35	0	0	0.19
20.07.2022	12.25	12.11	0	0	0.14
21.07.2022	8.38	8.24	0	0	0.14
22.07.2022	7.96	7.86	0	0	0.1
26.07.2022	8.35	8.24	0	0	0.11
27.07.2022	7.15	7.05	0	0	0.1
28.07.2022	7.18	7.08	0	0	0.1
29.07.2022	5.99	5.9	0	0	0.09
02.08.2022	5.11	5.03	0	0	0.08
03.08.2022	5.42	5.34	0	0	0.08
04.08.2022	8.8	8.67	0	0	0.13
05.08.2022	6.49	6.39	0	0	0.1
09.08.2022	8.05	7.94	0	0	0.11
10.08.2022	10.41	10.26	0	0	0.15
11.08.2022	7.07	6.95	0	0	0.12
12.08.2022	6.61	6.51	0	0	0.1
16.08.2022	5.37	5.29	0	0	0.08

17.08.2022	7.21	7.11	0	0	0.1
18.08.2022	5.87	5.78	0	0	0.09
19.08.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
23.08.2022	5.92	5.83	0	0	0.09
24.08.2022	7.75	7.64	0	0	0.11
25.08.2022	7.29	7.18	0	0	0.11
26.08.2022	6.14	6.05	0	0	0.09
30.08.2022	18.35	18.13	0	0	0.22
31.08.2022	10.17	9.94	0	0	0.23
01.09.2022	24.99	24.73	0	0	0.26

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