

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XZ29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	24.84	24.4	0	0	0.44
28.06.2022	9.81	9.46	0	0	0.35
04.08.2022	8.8	8.56	0	0	0.24
29.06.2022	8.25	7.86	0	0	0.39
30.06.2022	3.55	3.35	0	0	0.2
01.07.2022	3.22	3.1	0	0	0.12
05.07.2022	2.96	2.86	0	0	0.1
06.07.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
07.07.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
08.07.2022	2.57	2.47	0	0	0.1
12.07.2022	2.51	2.4	0	0	0.11
13.07.2022	2.53	2.43	0	0	0.1
14.07.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
15.07.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
19.07.2022	3.05	2.94	0	0	0.11
20.07.2022	6.46	6.31	0	0	0.15
21.07.2022	3.9	3.75	0	0	0.15
22.07.2022	3.14	3.01	0	0	0.13
26.07.2022	2.31	2.18	0	0	0.13
27.07.2022	2.44	2.32	0	0	0.12
28.07.2022	4.41	4.26	0	0	0.15
29.07.2022	3.69	3.5	0	0	0.19
02.08.2022	7.93	7.71	0	0	0.22
03.08.2022	6.08	5.87	0	0	0.21

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany