

Historical cost data

ISIN: DE000HB87HG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	5.16	5.06	0	0	0.1
05.07.2022	4.92	4.81	0	0	0.11
29.07.2022	6.59	6.43	0	0	0.16
05.08.2022	22.74	22.21	0	0	0.53
06.07.2022	0.78	0.7	0	0	0.08
07.07.2022	3.71	3.63	0	0	0.08
08.07.2022	5.89	5.8	0	0	0.09
12.07.2022	5.94	5.82	0	0	0.12
13.07.2022	7.07	6.93	0	0	0.14
14.07.2022	17.66	17.55	0	0	0.11
15.07.2022	6.28	6.18	0	0	0.1
19.07.2022	7.22	7.07	0	0	0.15
20.07.2022	16.59	16.28	0	0	0.31
21.07.2022	11.97	11.76	0	0	0.21
22.07.2022	11.15	10.96	0	0	0.19
26.07.2022	8.71	8.53	0	0	0.18
27.07.2022	6.95	6.8	0	0	0.15
28.07.2022	8.32	8.15	0	0	0.17
02.08.2022	12.53	12.33	0	0	0.2
03.08.2022	10.26	10.09	0	0	0.17
04.08.2022	14.59	14.32	0	0	0.27

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