

Historical cost data

ISIN: DE000HB8K2G0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2022	64.45	62.3	0	0	2.15
20.07.2022	6.37	6.19	0	0	0.18
26.08.2022	5.37	5.16	0	0	0.21
22.07.2022	7.56	7.36	0	0	0.2
26.07.2022	8.07	7.84	0	0	0.23
27.07.2022	9.17	8.91	0	0	0.26
28.07.2022	7.54	7.3	0	0	0.24
29.07.2022	-0.07	-0.27	0	0	0.2
02.08.2022	1.79	1.65	0	0	0.14
03.08.2022	4.43	4.27	0	0	0.16
04.08.2022	1.73	1.59	0	0	0.14
05.08.2022	1.35	1.23	0	0	0.12
09.08.2022	0.36	0.25	0	0	0.11
10.08.2022	1.76	1.62	0	0	0.14
11.08.2022	0.68	0.56	0	0	0.12
12.08.2022	1	0.89	0	0	0.11
16.08.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
17.08.2022	0.72	0.62	0	0	0.1
18.08.2022	1.37	1.24	0	0	0.13
19.08.2022	1.38	1.26	0	0	0.12
23.08.2022	9.13	8.85	0	0	0.28
24.08.2022	8.59	8.32	0	0	0.27
25.08.2022	8.18	7.91	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