

Historical cost data

ISIN: DE000HB8R0Z7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
28.07.2022	11.72	11.58	0	0	0.14
26.08.2022	26.59	26.12	0	0	0.47
29.07.2022	12.43	12.28	0	0	0.15
02.08.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
03.08.2022	6.93	6.84	0	0	0.09
04.08.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
05.08.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
09.08.2022	6.22	6.15	0	0	0.07
10.08.2022	8.71	8.58	0	0	0.13
11.08.2022	5.71	5.64	0	0	0.07
12.08.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
16.08.2022	6.35	6.28	0	0	0.07
17.08.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
18.08.2022	7.54	7.44	0	0	0.1
19.08.2022	6.53	6.45	0	0	0.08
23.08.2022	21.09	20.78	0	0	0.31
24.08.2022	30.43	29.91	0	0	0.52
25.08.2022	28.44	28.01	0	0	0.43

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