

Historical cost data

ISIN: DE000HB80PK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	6.65	6.58	0	0	0.07
29.06.2022	7.73	7.66	0	0	0.07
25.08.2022	12.92	12.82	0	0	0.1
26.08.2022	17.11	17	0	0	0.11
30.06.2022	10.2	10.11	0	0	0.09
01.07.2022	8.14	8.04	0	0	0.1
05.07.2022	8.36	8.29	0	0	0.07
06.07.2022	24.61	24.49	0	0	0.12
07.07.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
08.07.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
12.07.2022	6.85	6.79	0	0	0.06
13.07.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
14.07.2022	9.02	8.96	0	0	0.06
15.07.2022	4.41	4.34	0	0	0.07
19.07.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
20.07.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
21.07.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
22.07.2022	3.66	3.63	0	0	0.03
26.07.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
27.07.2022	6.73	6.68	0	0	0.05
28.07.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
29.07.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
02.08.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
03.08.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
04.08.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
05.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
09.08.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
10.08.2022	6.04	6.01	0	0	0.03
11.08.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
12.08.2022	3.75	3.73	0	0	0.02
16.08.2022	3.76	3.73	0	0	0.03

17.08.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
18.08.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
19.08.2022	6.61	6.56	0	0	0.05
23.08.2022	12.81	12.72	0	0	0.09
24.08.2022	13.19	13.09	0	0	0.1

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