

Historical cost data

ISIN: DE000HB877W6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	0.81	0	0	0	0.81
05.07.2022	2.4	1.84	0	0	0.56
26.08.2022	2.16	1.74	0	0	0.42
06.07.2022	0.27	-0.09	0	0	0.36
07.07.2022	0.18	-0.1	0	0	0.28
08.07.2022	0.34	-0.04	0	0	0.38
12.07.2022	0.68	0.4	0	0	0.28
13.07.2022	1.08	0.87	0	0	0.21
14.07.2022	0.02	-0.2	0	0	0.22
15.07.2022	-0.04	-0.31	0	0	0.27
19.07.2022	1.26	0.99	0	0	0.27
20.07.2022	2.45	2.11	0	0	0.34
21.07.2022	0.25	-0.05	0	0	0.3
22.07.2022	0.93	0.67	0	0	0.26
26.07.2022	0.77	0.59	0	0	0.18
27.07.2022	0.53	0.39	0	0	0.14
28.07.2022	0.56	0.42	0	0	0.14
29.07.2022	-0.56	-0.68	0	0	0.12
02.08.2022	0.18	0.07	0	0	0.11
03.08.2022	0.31	0.19	0	0	0.12
04.08.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
05.08.2022	0.55	0.43	0	0	0.12
09.08.2022	0.4	0.27	0	0	0.13
10.08.2022	0.68	0.54	0	0	0.14
11.08.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
12.08.2022	0.55	0.4	0	0	0.15
16.08.2022	0.61	0.47	0	0	0.14
17.08.2022	0.99	0.83	0	0	0.16
18.08.2022	0.9	0.71	0	0	0.19
19.08.2022	1.14	0.94	0	0	0.2
23.08.2022	2.22	1.88	0	0	0.34

24.08.2022	2.79	2.37	0	0	0.42
25.08.2022	4.16	2.71	0	0	1.45

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