

Historical cost data

ISIN: DE000HB877X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	0.98	0	0	0	0.98
05.07.2022	2.71	2.07	0	0	0.64
26.08.2022	2.04	1.57	0	0	0.47
06.07.2022	0.3	-0.09	0	0	0.39
07.07.2022	0.23	-0.07	0	0	0.3
08.07.2022	1.02	0.61	0	0	0.41
12.07.2022	0.73	0.43	0	0	0.3
13.07.2022	1.13	0.91	0	0	0.22
14.07.2022	-0.06	-0.29	0	0	0.23
15.07.2022	0.09	-0.19	0	0	0.28
19.07.2022	1.34	1.05	0	0	0.29
20.07.2022	2.06	1.69	0	0	0.37
21.07.2022	0.57	0.25	0	0	0.32
22.07.2022	0.25	-0.03	0	0	0.28
26.07.2022	0.8	0.62	0	0	0.18
27.07.2022	0.56	0.41	0	0	0.15
28.07.2022	0.59	0.44	0	0	0.15
29.07.2022	-0.73	-0.85	0	0	0.12
02.08.2022	0.29	0.17	0	0	0.12
03.08.2022	-0.23	-0.35	0	0	0.12
04.08.2022	0.62	0.48	0	0	0.14
05.08.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
09.08.2022	0.43	0.29	0	0	0.14
10.08.2022	0.72	0.57	0	0	0.15
11.08.2022	0.78	0.65	0	0	0.13
12.08.2022	0.58	0.42	0	0	0.16
16.08.2022	0.63	0.49	0	0	0.14
17.08.2022	1.04	0.87	0	0	0.17
18.08.2022	0.94	0.75	0	0	0.19
19.08.2022	1.19	0.99	0	0	0.2
23.08.2022	2.42	2.05	0	0	0.37

24.08.2022	3.08	2.62	0	0	0.46
25.08.2022	4.26	2.62	0	0	1.64

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