

Historical cost data

ISIN: DE000HB88M92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	0.41	0	0	0	0.41
06.07.2022	0.46	0	0	0	0.46
26.08.2022	2.5	1.92	0	0	0.58
07.07.2022	0.3	-0.04	0	0	0.34
08.07.2022	0.48	-0.01	0	0	0.49
12.07.2022	1.05	0.71	0	0	0.34
13.07.2022	1.21	0.96	0	0	0.25
14.07.2022	-0.07	-0.33	0	0	0.26
15.07.2022	0.01	-0.31	0	0	0.32
19.07.2022	1.48	1.15	0	0	0.33
20.07.2022	3.04	2.6	0	0	0.44
21.07.2022	0.61	0.24	0	0	0.37
22.07.2022	1.08	0.77	0	0	0.31
26.07.2022	0.85	0.65	0	0	0.2
27.07.2022	0.57	0.41	0	0	0.16
28.07.2022	0.61	0.45	0	0	0.16
29.07.2022	-0.7	-0.83	0	0	0.13
02.08.2022	0.39	0.27	0	0	0.12
03.08.2022	-0.13	-0.26	0	0	0.13
04.08.2022	0.65	0.5	0	0	0.15
05.08.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
09.08.2022	0.45	0.3	0	0	0.15
10.08.2022	0.75	0.59	0	0	0.16
11.08.2022	0.71	0.57	0	0	0.14
12.08.2022	0.61	0.44	0	0	0.17
16.08.2022	0.66	0.51	0	0	0.15
17.08.2022	1.11	0.93	0	0	0.18
18.08.2022	1.02	0.81	0	0	0.21
19.08.2022	1.3	1.08	0	0	0.22
23.08.2022	2.83	2.39	0	0	0.44
24.08.2022	3.73	3.17	0	0	0.56

25.08.2022

6.2

4.02

0

0

2.18

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