

Historical cost data

ISIN: DE000HB8N4Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
26.07.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
01.09.2022	11.19	11.1	0	0	0.09
27.07.2022	6.84	6.77	0	0	0.07
28.07.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
29.07.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
02.08.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
03.08.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
04.08.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
05.08.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
09.08.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
10.08.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
11.08.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
12.08.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
16.08.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
17.08.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
18.08.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
19.08.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
23.08.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
24.08.2022	4.54	4.47	0	0	0.07
25.08.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
26.08.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
30.08.2022	7.17	7.08	0	0	0.09
31.08.2022	-1.87	-1.97	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

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany