

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NJV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	15.81	15.66	0	0	0.15
26.07.2022	7.5	7.28	0	0	0.22
25.08.2022	7.39	7.18	0	0	0.21
27.07.2022	10.65	10.34	0	0	0.31
28.07.2022	7.24	7.02	0	0	0.22
29.07.2022	-0.44	-0.65	0	0	0.21
02.08.2022	5.91	5.77	0	0	0.14
03.08.2022	6.72	6.55	0	0	0.17
04.08.2022	2.88	2.76	0	0	0.12
05.08.2022	3.55	3.43	0	0	0.12
09.08.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
10.08.2022	5.24	5.06	0	0	0.18
11.08.2022	3.77	3.64	0	0	0.13
12.08.2022	3.26	3.14	0	0	0.12
16.08.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
17.08.2022	3.44	3.31	0	0	0.13
18.08.2022	4.1	3.96	0	0	0.14
19.08.2022	3.62	3.49	0	0	0.13
23.08.2022	8.39	8.13	0	0	0.26
24.08.2022	9.13	8.85	0	0	0.28

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