

Historical cost data

ISIN: DE000HB94ZN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
11.08.2022	4.02	3.95	0	0	0.07
12.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
18.08.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
19.08.2022	5.36	5.36	0	0	0
23.08.2022	6.8	6.8	0	0	0
24.08.2022	8.14	8.14	0	0	0
12.09.2022	27.44	27.44	0	0	0
15.09.2022	5.33	5.33	0	0	0
16.09.2022	10.29	10.29	0	0	0
19.09.2022	-14.7	-14.7	0	0	0
14.09.2022	9.03	9.03	0	0	0
15.08.2022	4.25	4.25	0	0	0
16.08.2022	4.34	4.34	0	0	0
17.08.2022	4.24	4.24	0	0	0
22.08.2022	-13.6	-13.6	0	0	0
25.08.2022	6.24	6.24	0	0	0
26.08.2022	8.46	8.46	0	0	0
29.08.2022	9.19	9.19	0	0	0
30.08.2022	10.59	10.59	0	0	0
31.08.2022	7.97	7.97	0	0	0
01.09.2022	13.55	13.55	0	0	0
02.09.2022	10.78	10.78	0	0	0
05.09.2022	-8.02	-8.02	0	0	0
06.09.2022	4.77	4.77	0	0	0
07.09.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
08.09.2022	10.07	10.07	0	0	0
09.09.2022	9.6	9.6	0	0	0
13.09.2022	6.62	6.62	0	0	0

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