

Historical cost data

ISIN: DE000HB7ERV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
14.06.2022	9.34	9.26	0	0	0.08
17.06.2022	24.95	24.7	0	0	0.25
19.07.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
19.08.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
26.08.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
31.08.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
12.10.2022	13.68	13.45	0	0	0.23
13.10.2022	22.62	22.43	0	0	0.19
11.10.2022	5.61	5.52	0	0	0.09
15.06.2022	24.95	24.8	0	0	0.15
16.06.2022	7.54	7.47	0	0	0.07
21.06.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
22.06.2022	7.16	7.08	0	0	0.08
23.06.2022	5.44	5.38	0	0	0.06
24.06.2022	0	-0.04	0	0	0.04
28.06.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
29.06.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
30.06.2022	6.81	6.76	0	0	0.05
01.07.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
05.07.2022	5.66	5.61	0	0	0.05
06.07.2022	12.76	12.71	0	0	0.05
07.07.2022	12.52	12.45	0	0	0.07
08.07.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
12.07.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
13.07.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
14.07.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
15.07.2022	-0.98	-1.02	0	0	0.04
20.07.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
21.07.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
22.07.2022	2.32	2.29	0	0	0.03

26.07.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
27.07.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
28.07.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
29.07.2022	-0.52	-0.54	0	0	0.02
02.08.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
03.08.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
04.08.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
05.08.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
09.08.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
10.08.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
11.08.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
12.08.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
16.08.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
17.08.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
18.08.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
23.08.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
24.08.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
25.08.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
30.08.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
01.09.2022	4.53	4.5	0	0	0.03
02.09.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
06.09.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
07.09.2022	-1.47	-1.5	0	0	0.03
08.09.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
09.09.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
13.09.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
14.09.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
15.09.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
16.09.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
20.09.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
21.09.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
22.09.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
23.09.2022	8.56	8.53	0	0	0.03
27.09.2022	8.47	8.42	0	0	0.05
28.09.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
29.09.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
30.09.2022	4.95	4.89	0	0	0.06
04.10.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
05.10.2022	0.45	0.41	0	0	0.04

06.10.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
07.10.2022	1.65	1.6	0	0	0.05

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