

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VEJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
28.06.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
14.09.2022	6.25	6.17	0	0	0.08
29.06.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
30.06.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
01.07.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
05.07.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
06.07.2022	11.62	11.56	0	0	0.06
07.07.2022	8.24	8.2	0	0	0.04
08.07.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
12.07.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
13.07.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
14.07.2022	5.81	5.76	0	0	0.05
15.07.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
19.07.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
20.07.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
21.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
22.07.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
26.07.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
27.07.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
28.07.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
29.07.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
02.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
03.08.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
04.08.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
05.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
09.08.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
10.08.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
11.08.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
12.08.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
16.08.2022	1.58	1.55	0	0	0.03

17.08.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
18.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
19.08.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
23.08.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
24.08.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
25.08.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
26.08.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
30.08.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
31.08.2022	-1.88	-1.93	0	0	0.05
01.09.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
02.09.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
06.09.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
07.09.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
08.09.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
09.09.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
13.09.2022	3.99	3.93	0	0	0.06

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