

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VLT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
28.06.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
16.08.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
22.09.2022	26.39	26.1	0	0	0.29
29.06.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
30.06.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
01.07.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
05.07.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
06.07.2022	13.5	13.44	0	0	0.06
07.07.2022	8.23	8.19	0	0	0.04
08.07.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
12.07.2022	2.98	2.94	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	4.48	4.44	0	0	0.04
20.07.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
21.07.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
22.07.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
26.07.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
27.07.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
28.07.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
29.07.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
02.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
03.08.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
04.08.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
05.08.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
09.08.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
10.08.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
11.08.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
12.08.2022	2.76	2.73	0	0	0.03

17.08.2022	2.68	2.65	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	3.22	3.18	0	0	0.04
25.08.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
26.08.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
30.08.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
31.08.2022	-1.88	-1.93	0	0	0.05
01.09.2022	7.29	7.24	0	0	0.05
02.09.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
06.09.2022	6.62	6.55	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	7.68	7.6	0	0	0.08
13.09.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
14.09.2022	6.23	6.15	0	0	0.08
15.09.2022	2.72	2.61	0	0	0.11
16.09.2022	10.65	10.52	0	0	0.13
20.09.2022	18.19	18	0	0	0.19
21.09.2022	27.16	26.78	0	0	0.38

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