

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VLU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
28.06.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
16.09.2022	34.48	34.07	0	0	0.41
29.06.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
30.06.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
01.07.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
05.07.2022	6.26	6.18	0	0	0.08
06.07.2022	19.91	19.81	0	0	0.1
07.07.2022	11.08	11.02	0	0	0.06
08.07.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
12.07.2022	6.06	6	0	0	0.06
13.07.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
14.07.2022	8.25	8.18	0	0	0.07
15.07.2022	6.96	6.86	0	0	0.1
19.07.2022	6.02	5.96	0	0	0.06
20.07.2022	4.89	4.84	0	0	0.05
21.07.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
22.07.2022	6.11	6.05	0	0	0.06
26.07.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
27.07.2022	6.5	6.44	0	0	0.06
28.07.2022	7.05	6.99	0	0	0.06
29.07.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
02.08.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
03.08.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
04.08.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
05.08.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
09.08.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
10.08.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
11.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
12.08.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
16.08.2022	3.13	3.1	0	0	0.03

17.08.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
18.08.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
19.08.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
23.08.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
24.08.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
25.08.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
26.08.2022	5.18	5.12	0	0	0.06
30.08.2022	6.73	6.65	0	0	0.08
31.08.2022	-0.17	-0.25	0	0	0.08
01.09.2022	10.37	10.29	0	0	0.08
02.09.2022	2.98	2.86	0	0	0.12
06.09.2022	10.72	10.6	0	0	0.12
07.09.2022	-1.18	-1.29	0	0	0.11
08.09.2022	13.06	12.92	0	0	0.14
09.09.2022	13.73	13.57	0	0	0.16
13.09.2022	5.99	5.9	0	0	0.09
14.09.2022	11.06	10.91	0	0	0.15
15.09.2022	14.33	14.06	0	0	0.27

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