

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VQB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
28.06.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
20.09.2022	17.53	16.89	0	0	0.64
29.06.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
30.06.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
01.07.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
05.07.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
06.07.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
07.07.2022	-0.03	-0.08	0	0	0.05
08.07.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
12.07.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
13.07.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
14.07.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
15.07.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
19.07.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
20.07.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
21.07.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
22.07.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
26.07.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
27.07.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
28.07.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
29.07.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
02.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
03.08.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
04.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
05.08.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
09.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
10.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
11.08.2022	1.03	1	0	0	0.03
12.08.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
16.08.2022	0.97	0.94	0	0	0.03

17.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
18.08.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
19.08.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
23.08.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
24.08.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
25.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
26.08.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
30.08.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
31.08.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
01.09.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
02.09.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
06.09.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
07.09.2022	-2.55	-2.61	0	0	0.06
08.09.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
09.09.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
13.09.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
14.09.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
15.09.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
16.09.2022	22.04	21.79	0	0	0.25

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