

Historical cost data

ISIN: DE000HVB5HZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2021	0.48	0.48	0	0	0
21.05.2021	0.46	0.46	0	0	0
22.09.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.05.2021	0.37	0.37	0	0	0
25.05.2021	0.42	0.42	0	0	0
26.05.2021	0.38	0.38	0	0	0
27.05.2021	0.31	0.31	0	0	0
28.05.2021	0.35	0.35	0	0	0
31.05.2021	0.32	0.32	0	0	0
01.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
02.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
03.06.2021	0.32	0.32	0	0	0
04.06.2021	0.32	0.32	0	0	0
07.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
08.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
09.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
10.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
11.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
14.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
15.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
16.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
17.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
18.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
21.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
22.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
23.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
24.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
25.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
28.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
29.06.2021	0.31	0.31	0	0	0
30.06.2021	0.31	0.31	0	0	0

01.07.2021	0.31	0.31	0	0	0
02.07.2021	0.31	0.31	0	0	0
05.07.2021	0.31	0.31	0	0	0
06.07.2021	0.31	0.31	0	0	0
07.07.2021	0.3	0.3	0	0	0
08.07.2021	0.3	0.3	0	0	0
09.07.2021	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2021	0.47	0.47	0	0	0
13.07.2021	0.45	0.45	0	0	0
14.07.2021	0.43	0.43	0	0	0
15.07.2021	0.43	0.43	0	0	0
16.07.2021	0.43	0.43	0	0	0
19.07.2021	0.43	0.43	0	0	0
20.07.2021	0.42	0.42	0	0	0
21.07.2021	0.41	0.41	0	0	0
22.07.2021	0.42	0.42	0	0	0
23.07.2021	0.37	0.37	0	0	0
26.07.2021	0.38	0.38	0	0	0
27.07.2021	0.38	0.38	0	0	0
28.07.2021	0.38	0.38	0	0	0
29.07.2021	0.37	0.37	0	0	0
30.07.2021	0.35	0.35	0	0	0
02.08.2021	0.38	0.38	0	0	0
03.08.2021	0.35	0.35	0	0	0
04.08.2021	0.34	0.34	0	0	0
05.08.2021	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2021	0.33	0.33	0	0	0
09.08.2021	0.32	0.32	0	0	0
10.08.2021	0.31	0.31	0	0	0
11.08.2021	0.29	0.29	0	0	0
12.08.2021	0.29	0.29	0	0	0
13.08.2021	0.31	0.31	0	0	0
16.08.2021	0.3	0.3	0	0	0
17.08.2021	0.24	0.24	0	0	0
18.08.2021	0.27	0.27	0	0	0
19.08.2021	0.26	0.26	0	0	0
20.08.2021	0.23	0.23	0	0	0
23.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
24.08.2021	0.23	0.23	0	0	0

25.08.2021	0.2	0.2	0	0	0
26.08.2021	0.22	0.22	0	0	0
27.08.2021	0.18	0.18	0	0	0
30.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
31.08.2021	0.19	0.19	0	0	0
01.09.2021	0.17	0.17	0	0	0
02.09.2021	0.15	0.15	0	0	0
03.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
06.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
07.09.2021	0.16	0.16	0	0	0
08.09.2021	0.18	0.18	0	0	0
09.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
10.09.2021	0.12	0.12	0	0	0
13.09.2021	0.13	0.13	0	0	0
14.09.2021	0.06	0.06	0	0	0
15.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
16.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
17.09.2021	0.09	0.09	0	0	0
20.09.2021	0.08	0.08	0	0	0
21.09.2021	0.04	0.04	0	0	0

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