

Historical cost data

ISIN: DE000HVB5QF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2021	0.67	0.67	0	0	0
22.07.2021	0.61	0.61	0	0	0
11.11.2021	0.16	0.16	0	0	0
23.07.2021	0.67	0.67	0	0	0
26.07.2021	0.69	0.69	0	0	0
27.07.2021	0.6	0.6	0	0	0
28.07.2021	0.63	0.63	0	0	0
29.07.2021	0.58	0.58	0	0	0
30.07.2021	0.51	0.51	0	0	0
02.08.2021	0.8	0.8	0	0	0
03.08.2021	0.71	0.71	0	0	0
04.08.2021	0.56	0.56	0	0	0
05.08.2021	0.62	0.62	0	0	0
06.08.2021	0.54	0.54	0	0	0
09.08.2021	0.51	0.51	0	0	0
10.08.2021	0.51	0.51	0	0	0
11.08.2021	0.51	0.51	0	0	0
12.08.2021	0.51	0.51	0	0	0
13.08.2021	0.51	0.51	0	0	0
16.08.2021	0.51	0.51	0	0	0
17.08.2021	0.77	0.77	0	0	0
18.08.2021	0.52	0.52	0	0	0
19.08.2021	0.52	0.52	0	0	0
20.08.2021	0.53	0.53	0	0	0
23.08.2021	0.53	0.53	0	0	0
24.08.2021	0.49	0.49	0	0	0
25.08.2021	0.47	0.47	0	0	0
26.08.2021	0.46	0.46	0	0	0
27.08.2021	0.47	0.47	0	0	0
30.08.2021	0.46	0.46	0	0	0
31.08.2021	0.43	0.43	0	0	0

01.09.2021	0.43	0.43	0	0	0
02.09.2021	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2021	0.41	0.41	0	0	0
06.09.2021	0.38	0.38	0	0	0
07.09.2021	0.37	0.37	0	0	0
08.09.2021	0.39	0.39	0	0	0
09.09.2021	0.39	0.39	0	0	0
10.09.2021	0.36	0.36	0	0	0
13.09.2021	0.36	0.36	0	0	0
14.09.2021	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2021	0.33	0.33	0	0	0
16.09.2021	0.32	0.32	0	0	0
17.09.2021	0.33	0.33	0	0	0
20.09.2021	0.29	0.29	0	0	0
21.09.2021	0.29	0.29	0	0	0
22.09.2021	0.26	0.26	0	0	0
23.09.2021	0.33	0.33	0	0	0
24.09.2021	0.31	0.31	0	0	0
27.09.2021	0.36	0.36	0	0	0
28.09.2021	0.32	0.32	0	0	0
29.09.2021	0.33	0.33	0	0	0
30.09.2021	0.3	0.3	0	0	0
01.10.2021	0.31	0.31	0	0	0
04.10.2021	0.29	0.29	0	0	0
05.10.2021	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2021	0.3	0.3	0	0	0
07.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
08.10.2021	0.25	0.25	0	0	0
11.10.2021	0.29	0.29	0	0	0
12.10.2021	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2021	0.28	0.28	0	0	0
14.10.2021	0.29	0.29	0	0	0
15.10.2021	0.27	0.27	0	0	0
18.10.2021	0.26	0.26	0	0	0
19.10.2021	0.26	0.26	0	0	0
20.10.2021	0.25	0.25	0	0	0
21.10.2021	0.25	0.25	0	0	0
22.10.2021	0.24	0.24	0	0	0
25.10.2021	0.23	0.23	0	0	0

26.10.2021	0.24	0.24	0	0	0
27.10.2021	0.25	0.25	0	0	0
28.10.2021	0.23	0.23	0	0	0
29.10.2021	0.23	0.23	0	0	0
01.11.2021	0.24	0.24	0	0	0
02.11.2021	0.23	0.23	0	0	0
03.11.2021	0.22	0.22	0	0	0
04.11.2021	0.22	0.22	0	0	0
05.11.2021	0.21	0.21	0	0	0
08.11.2021	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2021	0.17	0.17	0	0	0
10.11.2021	0.16	0.16	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