

Historical cost data

ISIN: DE000HB6W3Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2022	0.99	0.99	0	0	0
27.05.2022	1.28	1.28	0	0	0
15.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2022	1.82	1.82	0	0	0
31.05.2022	1.66	1.66	0	0	0
01.06.2022	1.85	1.85	0	0	0
02.06.2022	1.65	1.65	0	0	0
03.06.2022	1.95	1.95	0	0	0
06.06.2022	1.54	1.54	0	0	0
07.06.2022	1.38	1.38	0	0	0
08.06.2022	1.7	1.7	0	0	0
09.06.2022	1.59	1.59	0	0	0
10.06.2022	1.71	1.71	0	0	0
13.06.2022	2.52	2.52	0	0	0
14.06.2022	2.38	2.38	0	0	0
15.06.2022	3.6	3.6	0	0	0
16.06.2022	1.85	1.85	0	0	0
17.06.2022	4.2	4.2	0	0	0
20.06.2022	3.61	3.61	0	0	0
21.06.2022	2.99	2.99	0	0	0
22.06.2022	2.41	2.41	0	0	0
23.06.2022	3.65	3.65	0	0	0
24.06.2022	4.44	4.44	0	0	0
27.06.2022	4.31	4.31	0	0	0
28.06.2022	3.94	3.94	0	0	0
29.06.2022	3.54	3.54	0	0	0
30.06.2022	5.81	5.81	0	0	0
01.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
04.07.2022	2.57	2.57	0	0	0
05.07.2022	2.21	2.21	0	0	0
06.07.2022	0	0	0	0	0

07.07.2022	1.96	1.96	0	0	0
08.07.2022	3.16	3.16	0	0	0
11.07.2022	4.37	4.37	0	0	0
12.07.2022	2.62	2.62	0	0	0
13.07.2022	2.96	2.96	0	0	0
14.07.2022	2.72	2.72	0	0	0
15.07.2022	0	0	0	0	0
18.07.2022	2.98	2.98	0	0	0
19.07.2022	3.79	3.79	0	0	0
20.07.2022	3.13	3.13	0	0	0
21.07.2022	2.48	2.48	0	0	0
22.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
25.07.2022	1.89	1.89	0	0	0
26.07.2022	3.14	3.14	0	0	0
27.07.2022	3.15	3.15	0	0	0
28.07.2022	3.49	3.49	0	0	0
29.07.2022	0.67	0.67	0	0	0
01.08.2022	1.88	1.88	0	0	0
02.08.2022	1.44	1.44	0	0	0
03.08.2022	1.16	1.16	0	0	0
04.08.2022	1.4	1.4	0	0	0
05.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
08.08.2022	1.44	1.44	0	0	0
09.08.2022	1.03	1.03	0	0	0
10.08.2022	0.99	0.99	0	0	0
11.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
12.08.2022	0.83	0.83	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