

Historical cost data

ISIN: DE000HB67SW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	34.84	34.71	0	0	0.13
10.05.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
03.08.2022	14.66	14.57	0	0	0.09
11.05.2022	-0.06	-0.11	0	0	0.05
12.05.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
13.05.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
17.05.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
18.05.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
19.05.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
20.05.2022	5.33	5.27	0	0	0.06
24.05.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
25.05.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
26.05.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
27.05.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
31.05.2022	-0.54	-0.65	0	0	0.11
01.06.2022	9.51	9.41	0	0	0.1
02.06.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
03.06.2022	7.25	7.16	0	0	0.09
07.06.2022	15.82	15.66	0	0	0.16
08.06.2022	9.53	9.41	0	0	0.12
09.06.2022	13.12	12.97	0	0	0.15
10.06.2022	8.77	8.65	0	0	0.12
14.06.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
15.06.2022	-0.57	-0.61	0	0	0.04
16.06.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
17.06.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
21.06.2022	-0.55	-0.59	0	0	0.04
22.06.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
23.06.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
24.06.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
28.06.2022	3.12	3.08	0	0	0.04

29.06.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
30.06.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
01.07.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
05.07.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
06.07.2022	-0.84	-0.87	0	0	0.03
07.07.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
08.07.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
12.07.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
13.07.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
14.07.2022	8.97	8.94	0	0	0.03
15.07.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
19.07.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
20.07.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
21.07.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
22.07.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
26.07.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
27.07.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
28.07.2022	6.31	6.24	0	0	0.07
29.07.2022	16.08	16.01	0	0	0.07
02.08.2022	17.6	17.49	0	0	0.11

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