

Historical cost data

ISIN: DE000HB6LW76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2022	17.42	17.23	0	0	0.19
18.05.2022	3.42	3.27	0	0	0.15
27.05.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
24.06.2022	12.48	12.14	0	0	0.34
19.05.2022	2.84	2.72	0	0	0.12
20.05.2022	4.2	4.04	0	0	0.16
24.05.2022	4.01	3.89	0	0	0.12
25.05.2022	7.64	7.5	0	0	0.14
26.05.2022	2.23	2.11	0	0	0.12
31.05.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
01.06.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
02.06.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
03.06.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
07.06.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
08.06.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
09.06.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
10.06.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
14.06.2022	6.68	6.5	0	0	0.18
15.06.2022	7.63	7.46	0	0	0.17
16.06.2022	2.79	2.67	0	0	0.12
17.06.2022	6.43	6.2	0	0	0.23
21.06.2022	4.55	4.36	0	0	0.19
22.06.2022	3.48	3.34	0	0	0.14
23.06.2022	4.66	4.49	0	0	0.17

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany