

Historical cost data

ISIN: DE000HB6LW84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2022	17.47	17.27	0	0	0.2
18.05.2022	3.62	3.46	0	0	0.16
24.05.2022	3.32	3.2	0	0	0.12
24.06.2022	20.21	19.82	0	0	0.39
19.05.2022	2.98	2.85	0	0	0.13
20.05.2022	5.64	5.47	0	0	0.17
25.05.2022	7.05	6.9	0	0	0.15
26.05.2022	2.34	2.22	0	0	0.12
27.05.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
31.05.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
01.06.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
02.06.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
03.06.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
07.06.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
08.06.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
09.06.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
10.06.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
14.06.2022	7.15	6.96	0	0	0.19
15.06.2022	6.94	6.76	0	0	0.18
16.06.2022	2.94	2.81	0	0	0.13
17.06.2022	8.74	8.48	0	0	0.26
21.06.2022	6.26	6.06	0	0	0.2
22.06.2022	3.68	3.54	0	0	0.14
23.06.2022	4.99	4.81	0	0	0.18

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