

Historical cost data

ISIN: DE000HB6LWB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2022	21.59	21.32	0	0	0.27
18.05.2022	4.37	4.18	0	0	0.19
19.05.2022	2.38	2.22	0	0	0.16
20.05.2022	8.29	8.08	0	0	0.21
24.05.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
31.05.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
03.06.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
07.06.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
08.06.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
09.06.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
16.06.2022	1.28	1.13	0	0	0.15
17.06.2022	12.11	11.74	0	0	0.37
22.06.2022	4.44	4.27	0	0	0.17
23.06.2022	7.8	7.57	0	0	0.23
21.06.2022	8.1	7.84	0	0	0.26
25.05.2022	10.8	10.61	0	0	0.19
26.05.2022	3.74	3.6	0	0	0.14
27.05.2022	2.82	2.71	0	0	0.11
01.06.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
02.06.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
10.06.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
14.06.2022	9.06	8.81	0	0	0.25
15.06.2022	11.53	11.3	0	0	0.23

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