

Historical cost data

ISIN: DE000HB6LWC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2022	25.61	25.27	0	0	0.34
18.05.2022	6.61	6.38	0	0	0.23
23.06.2022	7.6	7.32	0	0	0.28
19.05.2022	3.95	3.77	0	0	0.18
20.05.2022	8.15	7.89	0	0	0.26
24.05.2022	6.47	6.31	0	0	0.16
25.05.2022	14.88	14.66	0	0	0.22
26.05.2022	1.9	1.74	0	0	0.16
27.05.2022	3.07	2.95	0	0	0.12
31.05.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
01.06.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
02.06.2022	-0.03	-0.1	0	0	0.07
03.06.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
07.06.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
08.06.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
09.06.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
10.06.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
14.06.2022	7.15	6.84	0	0	0.31
15.06.2022	12.08	11.8	0	0	0.28
16.06.2022	3.94	3.77	0	0	0.17
17.06.2022	16.22	15.7	0	0	0.52
21.06.2022	7.93	7.6	0	0	0.33
22.06.2022	6.49	6.29	0	0	0.2

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