

Historical cost data

ISIN: DE000HB6GGE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
17.05.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
20.05.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
31.05.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
29.06.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
06.07.2022	11.67	11.6	0	0	0.07
12.07.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
29.07.2022	6.9	6.87	0	0	0.03
10.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
06.09.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
07.09.2022	7.08	7.02	0	0	0.06
16.09.2022	14.21	14.09	0	0	0.12
20.09.2022	31.5	30.86	0	0	0.64
18.05.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
19.05.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
24.05.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
25.05.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
26.05.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
27.05.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
01.06.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
02.06.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
03.06.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
07.06.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
08.06.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
09.06.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
10.06.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
14.06.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
15.06.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
16.06.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
17.06.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
21.06.2022	2.5	2.47	0	0	0.03

22.06.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
23.06.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
24.06.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
28.06.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
30.06.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
01.07.2022	5.18	5.12	0	0	0.06
05.07.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
07.07.2022	5.38	5.32	0	0	0.06
08.07.2022	5.72	5.67	0	0	0.05
13.07.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
14.07.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
15.07.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
19.07.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
20.07.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
21.07.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
22.07.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
26.07.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
27.07.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
28.07.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
02.08.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
03.08.2022	4	3.96	0	0	0.04
04.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
05.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
09.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
11.08.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
12.08.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
16.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
17.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
18.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
19.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
23.08.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
24.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
25.08.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
26.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
30.08.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
31.08.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
01.09.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
02.09.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
08.09.2022	5.01	4.93	0	0	0.08

09.09.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
13.09.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
14.09.2022	5.12	5.04	0	0	0.08
15.09.2022	1.85	1.76	0	0	0.09

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