

Historical cost data

ISIN: DE000HB6ESX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	2.46	2.46	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
06.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.06.2022	2.47	2.47	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
22.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
05.09.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
13.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
16.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.05.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.05.2022	0.39	0.39	0	0	0
23.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.05.2022	1.59	1.59	0	0	0
25.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.05.2022	1.38	1.38	0	0	0
30.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
31.05.2022	6.29	6.29	0	0	0
01.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.06.2022	1.57	1.57	0	0	0
03.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
08.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
09.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

10.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
14.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
24.06.2022	0	0	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
29.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	0	0	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
21.07.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
22.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.07.2022	0.53	0.53	0	0	0
27.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
29.07.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
01.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
02.08.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
03.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
09.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
10.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
11.08.2022	0.22	0.22	0	0	0

12.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
15.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
18.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
19.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
23.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
24.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
25.08.2022	0.72	0.72	0	0	0
26.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
29.08.2022	0.98	0.98	0	0	0
30.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
31.08.2022	-4.17	-4.17	0	0	0
01.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
02.09.2022	2.52	2.52	0	0	0
06.09.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
07.09.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
08.09.2022	0.97	0.97	0	0	0
09.09.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
12.09.2022	0.56	0.56	0	0	0

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