

Historical cost data

ISIN: DE000HB6FE19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2022	18.46	18.46	0	0	0
14.11.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0

22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	105.66	105.66	0	0	0
15.07.2022	105.19	105.19	0	0	0
18.07.2022	108.02	108.02	0	0	0
19.07.2022	100.91	100.91	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0

17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.08.2022	75.32	75.32	0	0	0
24.08.2022	72.43	72.43	0	0	0
25.08.2022	71.23	71.23	0	0	0
26.08.2022	73.4	73.4	0	0	0
29.08.2022	49.79	49.79	0	0	0
30.08.2022	39.08	39.08	0	0	0
31.08.2022	38.97	38.97	0	0	0
01.09.2022	26.64	26.64	0	0	0
02.09.2022	29.07	29.07	0	0	0
05.09.2022	25.9	25.9	0	0	0
06.09.2022	22.72	22.72	0	0	0
07.09.2022	22.54	22.54	0	0	0
08.09.2022	19.81	19.81	0	0	0
09.09.2022	21.39	21.39	0	0	0
12.09.2022	22.78	22.78	0	0	0
13.09.2022	33.76	33.76	0	0	0
14.09.2022	27.49	27.49	0	0	0
15.09.2022	25.88	25.88	0	0	0
16.09.2022	20.74	20.74	0	0	0
19.09.2022	20.18	20.18	0	0	0
21.09.2022	16.31	16.31	0	0	0
22.09.2022	17.54	17.54	0	0	0
23.09.2022	16.92	16.92	0	0	0
26.09.2022	22.31	22.31	0	0	0
27.09.2022	20.28	20.28	0	0	0
28.09.2022	15.68	15.68	0	0	0
29.09.2022	24.64	24.64	0	0	0
30.09.2022	31.25	31.25	0	0	0
03.10.2022	22.75	22.75	0	0	0
04.10.2022	12.84	12.84	0	0	0
05.10.2022	12.19	12.19	0	0	0
06.10.2022	12.15	12.15	0	0	0
07.10.2022	8.02	8.02	0	0	0
10.10.2022	12.71	12.71	0	0	0
11.10.2022	10.51	10.51	0	0	0

12.10.2022	15.6	15.6	0	0	0
13.10.2022	12.52	12.52	0	0	0
14.10.2022	9.24	9.24	0	0	0
17.10.2022	9.02	9.02	0	0	0
18.10.2022	9.24	9.24	0	0	0
19.10.2022	8.58	8.58	0	0	0
20.10.2022	7.51	7.51	0	0	0
21.10.2022	6.2	6.2	0	0	0
24.10.2022	5.5	5.5	0	0	0
25.10.2022	7.24	7.24	0	0	0
26.10.2022	7.53	7.53	0	0	0
27.10.2022	6.79	6.79	0	0	0
28.10.2022	5.97	5.97	0	0	0
31.10.2022	4.64	4.64	0	0	0
01.11.2022	5.04	5.04	0	0	0
02.11.2022	5.53	5.53	0	0	0
03.11.2022	4.82	4.82	0	0	0
04.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
07.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
08.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
09.11.2022	7.47	7.47	0	0	0
10.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
11.11.2022	19.79	19.79	0	0	0
22.11.2022	0	0	0	0	0
01.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2022	0	0	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0	0	0	0	0
18.11.2022	17.14	17.14	0	0	0
21.11.2022	0	0	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0	0	0	0	0
25.11.2022	0	0	0	0	0
28.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.11.2022	0	0	0	0	0
30.11.2022	-0.01	-0.01	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