

Historical cost data

ISIN: DE000HB6FG17

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2022	13.94	13.94	0	0	0
11.10.2022	13.61	13.61	0	0	0
14.11.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
17.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.05.2022	82.92	82.92	0	0	0
23.05.2022	69.22	69.22	0	0	0
24.05.2022	70.15	70.15	0	0	0
25.05.2022	69.93	69.93	0	0	0
26.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.06.2022	47.63	47.63	0	0	0
14.06.2022	53.88	53.88	0	0	0
15.06.2022	49.28	49.28	0	0	0
16.06.2022	37.85	37.85	0	0	0
17.06.2022	53.71	53.71	0	0	0
20.06.2022	49.77	49.77	0	0	0
21.06.2022	45.73	45.73	0	0	0

22.06.2022	32.6	32.6	0	0	0
23.06.2022	36.25	36.25	0	0	0
24.06.2022	33.35	33.35	0	0	0
27.06.2022	29.39	29.39	0	0	0
28.06.2022	34	34	0	0	0
29.06.2022	31.44	31.44	0	0	0
30.06.2022	31.92	31.92	0	0	0
01.07.2022	30.04	30.04	0	0	0
04.07.2022	33.45	33.45	0	0	0
05.07.2022	28.94	28.94	0	0	0
06.07.2022	34.56	34.56	0	0	0
07.07.2022	30.94	30.94	0	0	0
08.07.2022	28.15	28.15	0	0	0
11.07.2022	29.39	29.39	0	0	0
12.07.2022	25.78	25.78	0	0	0
13.07.2022	29.06	29.06	0	0	0
14.07.2022	30.18	30.18	0	0	0
15.07.2022	26.47	26.47	0	0	0
18.07.2022	25.01	25.01	0	0	0
19.07.2022	22.99	22.99	0	0	0
20.07.2022	22.99	22.99	0	0	0
21.07.2022	27.2	27.2	0	0	0
22.07.2022	29.21	29.21	0	0	0
25.07.2022	27.25	27.25	0	0	0
26.07.2022	24.79	24.79	0	0	0
27.07.2022	25.04	25.04	0	0	0
28.07.2022	26.11	26.11	0	0	0
29.07.2022	29.49	29.49	0	0	0
01.08.2022	29.06	29.06	0	0	0
02.08.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	31.41	31.41	0	0	0
04.08.2022	36.38	36.38	0	0	0
05.08.2022	37.03	37.03	0	0	0
08.08.2022	33.85	33.85	0	0	0
09.08.2022	0	0	0	0	0
10.08.2022	32.76	32.76	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	0	0	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	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	34.78	34.78	0	0	0
24.08.2022	30.7	30.7	0	0	0
25.08.2022	25.01	25.01	0	0	0
26.08.2022	32.09	32.09	0	0	0
29.08.2022	26.99	26.99	0	0	0
30.08.2022	19.62	19.62	0	0	0
31.08.2022	21	21	0	0	0
01.09.2022	17.32	17.32	0	0	0
02.09.2022	13.67	13.67	0	0	0
05.09.2022	12.43	12.43	0	0	0
06.09.2022	11.74	11.74	0	0	0
07.09.2022	13.97	13.97	0	0	0
08.09.2022	13.94	13.94	0	0	0
09.09.2022	13	13	0	0	0
12.09.2022	11.92	11.92	0	0	0
13.09.2022	14.16	14.16	0	0	0
14.09.2022	12.3	12.3	0	0	0
15.09.2022	12.58	12.58	0	0	0
16.09.2022	10.52	10.52	0	0	0
19.09.2022	11.92	11.92	0	0	0
20.09.2022	10.85	10.85	0	0	0
21.09.2022	8.99	8.99	0	0	0
22.09.2022	10.71	10.71	0	0	0
23.09.2022	12.11	12.11	0	0	0
26.09.2022	10.96	10.96	0	0	0
27.09.2022	9.45	9.45	0	0	0
28.09.2022	13.55	13.55	0	0	0
30.09.2022	11.41	11.41	0	0	0
03.10.2022	12.2	12.2	0	0	0
04.10.2022	8.88	8.88	0	0	0
05.10.2022	6.19	6.19	0	0	0
06.10.2022	8.44	8.44	0	0	0
07.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
10.10.2022	9.24	9.24	0	0	0

12.10.2022	16.85	16.85	0	0	0
13.10.2022	16.11	16.11	0	0	0
14.10.2022	15.06	15.06	0	0	0
17.10.2022	11.92	11.92	0	0	0
18.10.2022	8.98	8.98	0	0	0
19.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
20.10.2022	7.94	7.94	0	0	0
21.10.2022	5.61	5.61	0	0	0
24.10.2022	7.8	7.8	0	0	0
25.10.2022	4.7	4.7	0	0	0
26.10.2022	5.19	5.19	0	0	0
27.10.2022	3.43	3.43	0	0	0
28.10.2022	3.61	3.61	0	0	0
31.10.2022	3.02	3.02	0	0	0
01.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
02.11.2022	3	3	0	0	0
03.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
04.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
07.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
08.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
09.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
10.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
11.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.11.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
02.12.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
15.12.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
15.11.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
16.11.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
17.11.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
18.11.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
22.11.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
23.11.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
24.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
25.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
28.11.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
29.11.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
30.11.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
01.12.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
05.12.2022	0.06	0.06	0	0	0

06.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.12.2022	0.03	0.03	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