

Historical cost data

ISIN: DE000HB5AKG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	0.85	0.85	0	0	0
15.04.2022	1.92	1.92	0	0	0
30.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
14.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
07.10.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
07.04.2022	2.32	2.32	0	0	0
08.04.2022	3.07	3.07	0	0	0
11.04.2022	2.11	2.11	0	0	0
12.04.2022	2.05	2.05	0	0	0
13.04.2022	1.89	1.89	0	0	0
14.04.2022	1.96	1.96	0	0	0
20.04.2022	1.61	1.61	0	0	0
21.04.2022	1.71	1.71	0	0	0
22.04.2022	1.76	1.76	0	0	0
25.04.2022	1.64	1.64	0	0	0
26.04.2022	1.73	1.73	0	0	0
27.04.2022	1.68	1.68	0	0	0
28.04.2022	1.58	1.58	0	0	0
29.04.2022	1.47	1.47	0	0	0
02.05.2022	1.44	1.44	0	0	0
03.05.2022	1.43	1.43	0	0	0
04.05.2022	1.39	1.39	0	0	0
05.05.2022	1.34	1.34	0	0	0
06.05.2022	1.57	1.57	0	0	0
09.05.2022	1.47	1.47	0	0	0
10.05.2022	1.49	1.49	0	0	0
11.05.2022	1.46	1.46	0	0	0
12.05.2022	1.32	1.32	0	0	0
13.05.2022	0.96	0.96	0	0	0
16.05.2022	1.13	1.13	0	0	0

17.05.2022	1.21	1.21	0	0	0
18.05.2022	1.03	1.03	0	0	0
19.05.2022	1.04	1.04	0	0	0
20.05.2022	1.46	1.46	0	0	0
23.05.2022	1.01	1.01	0	0	0
24.05.2022	0.92	0.92	0	0	0
25.05.2022	0.87	0.87	0	0	0
26.05.2022	0.84	0.84	0	0	0
27.05.2022	1.18	1.18	0	0	0
30.05.2022	0.76	0.76	0	0	0
31.05.2022	0.65	0.65	0	0	0
01.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
02.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
03.06.2022	0.58	0.58	0	0	0
06.06.2022	0.53	0.53	0	0	0
07.06.2022	0.88	0.88	0	0	0
08.06.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.06.2022	0.38	0.38	0	0	0
10.06.2022	0.74	0.74	0	0	0
13.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
14.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
15.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
16.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
20.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
21.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
24.06.2022	0.44	0.44	0	0	0
27.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
29.06.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
30.06.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
01.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
04.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
05.07.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
06.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
07.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.07.2022	-0.28	-0.28	0	0	0

11.07.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
12.07.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
13.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
14.07.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
15.07.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
18.07.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
19.07.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
20.07.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
21.07.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
22.07.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
25.07.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
26.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
27.07.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
28.07.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
29.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
01.08.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
02.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
03.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
04.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
05.08.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
08.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
09.08.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
10.08.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
11.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
12.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
15.08.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
16.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
17.08.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
18.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
19.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
22.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
23.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
24.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
25.08.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
26.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
29.08.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
31.08.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
01.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
02.09.2022	-0.32	-0.32	0	0	0

05.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
06.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.09.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
08.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
09.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
12.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
13.09.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
15.09.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
16.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
20.09.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
21.09.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
22.09.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
23.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
27.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.09.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
29.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
30.09.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
03.10.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
04.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
05.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
11.10.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
12.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
13.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
14.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
18.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.10.2022	0.16	0.16	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany