

Historical cost data

ISIN: DE000HB5DGF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
07.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	0	0	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.04.2022	0	0	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0	0	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0

23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0	0	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.06.2022	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	0	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.07.2022	0.04	0.04	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	0.02	0.02	0	0	0
14.07.2022	0.03	0.03	0	0	0

15.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	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	0.02	0.02	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.08.2022	0.02	0.02	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	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	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	0.03	0.03	0	0	0
23.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
31.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.09.2022	0.06	0.06	0	0	0

12.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
20.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
22.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
26.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
27.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
29.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
30.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
03.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
04.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
05.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
06.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
07.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2022	0.45	0.45	0	0	0
11.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
30.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
14.03.2023	4246.4	4246.4	0	0	0
13.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
14.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
17.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
18.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
19.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
20.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
21.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
24.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
25.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
26.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
27.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
28.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
31.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
02.11.2022	0.18	0.18	0	0	0

03.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
04.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
07.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
08.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
09.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
10.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
11.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
14.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
16.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
18.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
22.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
23.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
24.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
28.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
29.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
30.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
01.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
02.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
05.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
06.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
07.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
08.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
09.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
12.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
13.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
14.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
15.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
16.12.2022	2.18	2.18	0	0	0
19.12.2022	2.12	2.12	0	0	0
20.12.2022	5.64	5.64	0	0	0
21.12.2022	5.38	5.38	0	0	0
22.12.2022	72.6	72.6	0	0	0
23.12.2022	96.9	96.9	0	0	0
26.12.2022	328.7	328.7	0	0	0
28.12.2022	368.1	368.1	0	0	0

29.12.2022	135	135	0	0	0
30.12.2022	145.9	145.9	0	0	0
02.01.2023	178.2	178.2	0	0	0
03.01.2023	730.1	730.1	0	0	0
04.01.2023	182.8	182.8	0	0	0
05.01.2023	108	108	0	0	0
06.01.2023	63.6	63.6	0	0	0
09.01.2023	56	56	0	0	0
10.01.2023	53.3	53.3	0	0	0
11.01.2023	45.9	45.9	0	0	0
12.01.2023	59.3	59.3	0	0	0
13.01.2023	43.6	43.6	0	0	0
16.01.2023	32.5	32.5	0	0	0
18.01.2023	48.1	48.1	0	0	0
19.01.2023	13.9	13.9	0	0	0
20.01.2023	36.8	36.8	0	0	0
23.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
24.01.2023	31.8	31.8	0	0	0
25.01.2023	23.5	23.5	0	0	0
26.01.2023	6	6	0	0	0
27.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
31.01.2023	9.5	9.5	0	0	0
01.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
02.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
08.02.2023	15.2	15.2	0	0	0
09.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
10.02.2023	17.3	17.3	0	0	0
13.02.2023	23	23	0	0	0
14.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
15.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
16.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
17.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
20.02.2023	8.8	8.8	0	0	0
21.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
22.02.2023	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2023	23.4	23.4	0	0	0

24.02.2023	20.3	20.3	0	0	0
27.02.2023	26	26	0	0	0
28.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
01.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
02.03.2023	22.2	22.2	0	0	0
03.03.2023	42.7	42.7	0	0	0
06.03.2023	20.6	20.6	0	0	0
07.03.2023	15.7	15.7	0	0	0
08.03.2023	14.6	14.6	0	0	0
09.03.2023	26	26	0	0	0
10.03.2023	30.5	30.5	0	0	0
13.03.2023	56.3	56.3	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