

Historical cost data

ISIN: DE000HB5DGG6

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
21.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
11.10.2022	0.85	0.85	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	0	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	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0	0	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	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.07.2022	0.04	0.04	0	0	0

18.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
24.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
31.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
02.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
05.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
06.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.09.2022	0.1	0.1	0	0	0

09.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
13.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
15.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
16.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
23.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
27.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
28.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
29.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
30.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
03.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
04.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
05.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
06.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
07.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
10.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
26.01.2023	11	11	0	0	0
20.02.2023	27.9	27.9	0	0	0
14.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
12.10.2022	1.11	1.11	0	0	0
13.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
14.10.2022	1.47	1.47	0	0	0
17.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
18.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
19.10.2022	0.89	0.89	0	0	0
20.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
21.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
24.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
25.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
26.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
27.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
28.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
31.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
01.11.2022	0.39	0.39	0	0	0

02.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
03.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
04.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
07.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
08.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
09.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
10.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
11.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
14.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
15.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
16.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
17.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
18.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
21.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
22.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
23.11.2022	1.38	1.38	0	0	0
24.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
25.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
28.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
29.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
30.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
01.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
02.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
05.12.2022	1.63	1.63	0	0	0
06.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
08.12.2022	1	1	0	0	0
09.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
12.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
13.12.2022	2.23	2.23	0	0	0
14.12.2022	2.31	2.31	0	0	0
15.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
16.12.2022	7.52	7.52	0	0	0
19.12.2022	5.58	5.58	0	0	0
20.12.2022	18.58	18.58	0	0	0
21.12.2022	15.42	15.42	0	0	0
22.12.2022	131.7	131.7	0	0	0
23.12.2022	196.8	196.8	0	0	0
26.12.2022	820.9	820.9	0	0	0

28.12.2022	988.6	988.6	0	0	0
29.12.2022	340.7	340.7	0	0	0
30.12.2022	395.9	395.9	0	0	0
02.01.2023	569.8	569.8	0	0	0
03.01.2023	2326	2326	0	0	0
04.01.2023	546.6	546.6	0	0	0
05.01.2023	265.5	265.5	0	0	0
06.01.2023	105.2	105.2	0	0	0
09.01.2023	93.7	93.7	0	0	0
10.01.2023	81.4	81.4	0	0	0
11.01.2023	64.5	64.5	0	0	0
12.01.2023	104.9	104.9	0	0	0
13.01.2023	69.1	69.1	0	0	0
16.01.2023	53.1	53.1	0	0	0
18.01.2023	76.1	76.1	0	0	0
19.01.2023	36.2	36.2	0	0	0
20.01.2023	65.7	65.7	0	0	0
23.01.2023	49.9	49.9	0	0	0
24.01.2023	46.8	46.8	0	0	0
25.01.2023	34.2	34.2	0	0	0
27.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
30.01.2023	14	14	0	0	0
31.01.2023	13.3	13.3	0	0	0
01.02.2023	19	19	0	0	0
02.02.2023	27.6	27.6	0	0	0
03.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
06.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
07.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
08.02.2023	28.2	28.2	0	0	0
09.02.2023	27.5	27.5	0	0	0
10.02.2023	24.5	24.5	0	0	0
13.02.2023	50.2	50.2	0	0	0
14.02.2023	27.6	27.6	0	0	0
15.02.2023	23.5	23.5	0	0	0
16.02.2023	27	27	0	0	0
17.02.2023	28.9	28.9	0	0	0
21.02.2023	42.5	42.5	0	0	0
22.02.2023	60.3	60.3	0	0	0
23.02.2023	92.7	92.7	0	0	0

24.02.2023	56.6	56.6	0	0	0
27.02.2023	118.5	118.5	0	0	0
28.02.2023	57.4	57.4	0	0	0
01.03.2023	110.4	110.4	0	0	0
02.03.2023	126	126	0	0	0
03.03.2023	471.4	471.4	0	0	0
06.03.2023	157.6	157.6	0	0	0
07.03.2023	115.5	115.5	0	0	0
08.03.2023	118.6	118.6	0	0	0
09.03.2023	363.9	363.9	0	0	0
10.03.2023	873.1	873.1	0	0	0
13.03.2023	2979.3	2979.3	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