

Historical cost data

ISIN: DE000HB5DHS9

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	4.75	4.75	0	0	0
10.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
13.04.2022	5.13	5.13	0	0	0
14.04.2022	7.22	7.22	0	0	0
15.04.2022	9.3	9.3	0	0	0
20.04.2022	3.44	3.44	0	0	0
21.04.2022	7.61	7.61	0	0	0
22.04.2022	5.95	5.95	0	0	0
25.04.2022	7.52	7.52	0	0	0
26.04.2022	7.56	7.56	0	0	0
27.04.2022	8.22	8.22	0	0	0
28.04.2022	6.44	6.44	0	0	0
29.04.2022	7.58	7.58	0	0	0
02.05.2022	5.34	5.34	0	0	0
03.05.2022	4.07	4.07	0	0	0
04.05.2022	1.29	1.29	0	0	0
05.05.2022	2.39	2.39	0	0	0
06.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	4.26	4.26	0	0	0
24.05.2022	4.28	4.28	0	0	0

25.05.2022	1.91	1.91	0	0	0
26.05.2022	3.9	3.9	0	0	0
27.05.2022	12.62	12.62	0	0	0
30.05.2022	12.63	12.63	0	0	0
31.05.2022	4.99	4.99	0	0	0
01.06.2022	3.36	3.36	0	0	0
02.06.2022	3.55	3.55	0	0	0
03.06.2022	0.45	0.45	0	0	0
06.06.2022	1.5	1.5	0	0	0
07.06.2022	2.98	2.98	0	0	0
08.06.2022	3.24	3.24	0	0	0
09.06.2022	3.81	3.81	0	0	0
10.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	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	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	2.01	2.01	0	0	0
05.07.2022	2.49	2.49	0	0	0
06.07.2022	2.09	2.09	0	0	0
07.07.2022	5.25	5.25	0	0	0
08.07.2022	1.38	1.38	0	0	0
11.07.2022	5.01	5.01	0	0	0
12.07.2022	4.26	4.26	0	0	0
13.07.2022	5.02	5.02	0	0	0
14.07.2022	4.44	4.44	0	0	0
15.07.2022	3.93	3.93	0	0	0
18.07.2022	4.83	4.83	0	0	0

19.07.2022	4.18	4.18	0	0	0
20.07.2022	4.65	4.65	0	0	0
21.07.2022	3.57	3.57	0	0	0
22.07.2022	2.49	2.49	0	0	0
25.07.2022	3.85	3.85	0	0	0
26.07.2022	2.87	2.87	0	0	0
27.07.2022	3.27	3.27	0	0	0
28.07.2022	3.31	3.31	0	0	0
29.07.2022	2.94	2.94	0	0	0
01.08.2022	7.65	7.65	0	0	0
02.08.2022	5.08	5.08	0	0	0
03.08.2022	4.73	4.73	0	0	0
04.08.2022	5.2	5.2	0	0	0
05.08.2022	4.41	4.41	0	0	0
08.08.2022	4.9	4.9	0	0	0
09.08.2022	5.48	5.48	0	0	0
10.08.2022	5.03	5.03	0	0	0
11.08.2022	5.17	5.17	0	0	0
12.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
17.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
18.08.2022	1.9	1.9	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.09.2022	0.03	0.03	0	0	0

12.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
28.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
30.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
03.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
04.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
06.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
07.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
28.12.2022	199.9	199.9	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
11.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
12.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
13.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
14.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
17.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
18.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
19.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
20.10.2022	0.4	0.4	0	0	0
21.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
24.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
25.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
26.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
27.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
28.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
31.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
01.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
02.11.2022	0.4	0.4	0	0	0

03.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
04.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
07.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
08.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
10.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
11.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
14.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
15.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
16.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
17.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
18.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
21.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
22.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
23.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
24.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
25.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
28.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
29.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
30.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
01.12.2022	2.47	2.47	0	0	0
02.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
05.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
06.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2022	0.83	0.83	0	0	0
08.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
09.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
12.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
13.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
14.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
15.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
16.12.2022	1.19	1.19	0	0	0
19.12.2022	3.56	3.56	0	0	0
20.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
21.12.2022	2.91	2.91	0	0	0
22.12.2022	137.7	137.7	0	0	0
23.12.2022	116.7	116.7	0	0	0
26.12.2022	161	161	0	0	0
29.12.2022	239	239	0	0	0

30.12.2022	160.2	160.2	0	0	0
02.01.2023	178.4	178.4	0	0	0
03.01.2023	110.4	110.4	0	0	0
04.01.2023	98.2	98.2	0	0	0
05.01.2023	121.7	121.7	0	0	0
06.01.2023	444.3	444.3	0	0	0
09.01.2023	344.7	344.7	0	0	0
10.01.2023	544.9	544.9	0	0	0
11.01.2023	495.8	495.8	0	0	0
12.01.2023	147.6	147.6	0	0	0
13.01.2023	105.2	105.2	0	0	0
16.01.2023	279.4	279.4	0	0	0
18.01.2023	94.6	94.6	0	0	0
19.01.2023	234.5	234.5	0	0	0
20.01.2023	350.3	350.3	0	0	0
23.01.2023	1852.7	1852.7	0	0	0
24.01.2023	2839.4	2839.4	0	0	0
25.01.2023	4142.4	4142.4	0	0	0
26.01.2023	5991.3	5991.3	0	0	0
27.01.2023	7986.7	7986.7	0	0	0
30.01.2023	9366.6	9366.6	0	0	0
31.01.2023	6202.4	6202.4	0	0	0
01.02.2023	7820.3	7820.3	0	0	0
02.02.2023	22031.8	22031.8	0	0	0
03.02.2023	4805.7	4805.7	0	0	0
06.02.2023	7308.1	7308.1	0	0	0
07.02.2023	7706	7706	0	0	0
08.02.2023	12356.4	12356.4	0	0	0
09.02.2023	12542.2	12542.2	0	0	0
10.02.2023	16057.3	16057.3	0	0	0
13.02.2023	22965.3	22965.3	0	0	0
14.02.2023	98	98	0	0	0
15.02.2023	98	98	0	0	0
16.02.2023	98	98	0	0	0
17.02.2023	98	98	0	0	0
20.02.2023	98	98	0	0	0
21.02.2023	97.7	97.7	0	0	0
22.02.2023	97.7	97.7	0	0	0
23.02.2023	97.6	97.6	0	0	0

24.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
27.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
28.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
01.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
02.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
03.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
06.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
07.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
08.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
09.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
10.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
13.03.2023	97.4	97.4	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