

Historical cost data

ISIN: DE000HB5DHU5

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	4.04	4.04	0	0	0
27.04.2022	2.83	2.83	0	0	0
13.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
13.04.2022	1.77	1.77	0	0	0
14.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.04.2022	0.96	0.96	0	0	0
21.04.2022	4.53	4.53	0	0	0
22.04.2022	1.43	1.43	0	0	0
25.04.2022	1.29	1.29	0	0	0
26.04.2022	5.66	5.66	0	0	0
28.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.05.2022	0.05	0.05	0	0	0

20.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
31.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	0.02	0.02	0	0	0

15.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	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	0.02	0.02	0	0	0
25.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.08.2022	0.01	0.01	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	0.02	0.02	0	0	0
09.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
30.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
02.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
05.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
09.09.2022	0.11	0.11	0	0	0

12.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
13.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
15.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
16.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
19.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
20.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
22.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
26.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
28.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
29.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
30.09.2022	0.89	0.89	0	0	0
03.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
04.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
05.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
06.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
07.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
10.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
11.10.2022	1.52	1.52	0	0	0
12.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
13.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
18.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
13.12.2022	14.06	14.06	0	0	0
22.12.2022	1092.3	1092.3	0	0	0
25.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
17.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
18.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
19.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
20.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
21.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
24.10.2022	3.61	3.61	0	0	0
25.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
26.10.2022	0.96	0.96	0	0	0
27.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
28.10.2022	0.9	0.9	0	0	0

31.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
01.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
02.11.2022	1.59	1.59	0	0	0
03.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
04.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
07.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
08.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
09.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
10.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
11.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
14.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
15.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
16.11.2022	1.69	1.69	0	0	0
17.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
21.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
22.11.2022	5.96	5.96	0	0	0
23.11.2022	6.63	6.63	0	0	0
24.11.2022	9.26	9.26	0	0	0
25.11.2022	8.76	8.76	0	0	0
28.11.2022	9.77	9.77	0	0	0
29.11.2022	16.69	16.69	0	0	0
30.11.2022	26.23	26.23	0	0	0
01.12.2022	17.2	17.2	0	0	0
02.12.2022	5.48	5.48	0	0	0
05.12.2022	8.74	8.74	0	0	0
06.12.2022	6.96	6.96	0	0	0
07.12.2022	6.02	6.02	0	0	0
08.12.2022	8.89	8.89	0	0	0
09.12.2022	12.93	12.93	0	0	0
12.12.2022	14.55	14.55	0	0	0
14.12.2022	8.32	8.32	0	0	0
15.12.2022	9.34	9.34	0	0	0
16.12.2022	10.16	10.16	0	0	0
19.12.2022	29.67	29.67	0	0	0
20.12.2022	21.53	21.53	0	0	0
21.12.2022	20.58	20.58	0	0	0
23.12.2022	1003.9	1003.9	0	0	0
26.12.2022	1318.7	1318.7	0	0	0
28.12.2022	1530.6	1530.6	0	0	0

29.12.2022	1756.1	1756.1	0	0	0
30.12.2022	1339.1	1339.1	0	0	0
02.01.2023	1478.7	1478.7	0	0	0
03.01.2023	1066.8	1066.8	0	0	0
04.01.2023	1061.4	1061.4	0	0	0
05.01.2023	1374	1374	0	0	0
06.01.2023	3707	3707	0	0	0
09.01.2023	2749.7	2749.7	0	0	0
10.01.2023	4122.1	4122.1	0	0	0
11.01.2023	3590.5	3590.5	0	0	0
12.01.2023	1466.4	1466.4	0	0	0
13.01.2023	1263.1	1263.1	0	0	0
16.01.2023	2470.2	2470.2	0	0	0
18.01.2023	1051	1051	0	0	0
19.01.2023	2239.6	2239.6	0	0	0
20.01.2023	2841.7	2841.7	0	0	0
23.01.2023	13223.5	13223.5	0	0	0
24.01.2023	26390.1	26390.1	0	0	0
26.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
27.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
30.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
31.01.2023	97.9	97.9	0	0	0
01.02.2023	97.9	97.9	0	0	0
02.02.2023	98.2	98.2	0	0	0
03.02.2023	98.1	98.1	0	0	0
06.02.2023	98	98	0	0	0
07.02.2023	98.1	98.1	0	0	0
08.02.2023	98	98	0	0	0
09.02.2023	98	98	0	0	0
10.02.2023	98	98	0	0	0
13.02.2023	98	98	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