

Historical cost data

ISIN: DE000HB5G9K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	1.6	0.15	0	0	1.45
14.04.2022	9.61	8.07	0	0	1.54
21.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
29.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
20.04.2022	9	8.6	0	0	0.4
21.04.2022	15.15	14.76	0	0	0.39
22.04.2022	0.18	-0.17	0	0	0.35
26.04.2022	-0.6	-0.7	0	0	0.1
27.04.2022	-0.02	-0.1	0	0	0.08
28.04.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
29.04.2022	1.05	0.97	0	0	0.08
03.05.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
04.05.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
05.05.2022	-0.11	-0.17	0	0	0.06
06.05.2022	-0.1	-0.16	0	0	0.06
10.05.2022	-0.25	-0.29	0	0	0.04
11.05.2022	-2.27	-2.31	0	0	0.04
12.05.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
13.05.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
17.05.2022	-0.85	-0.89	0	0	0.04
18.05.2022	0.27	0.23	0	0	0.04
19.05.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
20.05.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
24.05.2022	-0.3	-0.34	0	0	0.04
25.05.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
26.05.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
27.05.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
31.05.2022	-3.02	-3.07	0	0	0.05
01.06.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
02.06.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
03.06.2022	0.39	0.35	0	0	0.04

07.06.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
08.06.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
09.06.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
10.06.2022	-0.85	-0.89	0	0	0.04
14.06.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
15.06.2022	-0.52	-0.54	0	0	0.02
16.06.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
17.06.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
21.06.2022	-1.87	-1.89	0	0	0.02
22.06.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
23.06.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
24.06.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
28.06.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
29.06.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
30.06.2022	-1.19	-1.22	0	0	0.03
01.07.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
05.07.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
06.07.2022	-1.87	-1.89	0	0	0.02
07.07.2022	0	-0.02	0	0	0.02
08.07.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
12.07.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
13.07.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
14.07.2022	5.64	5.62	0	0	0.02
15.07.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
19.07.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
20.07.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
21.07.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
22.07.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
26.07.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
27.07.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
28.07.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
29.07.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
02.08.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
03.08.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
04.08.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
05.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
09.08.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
10.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
11.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03

12.08.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
16.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
17.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
18.08.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
19.08.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
23.08.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
24.08.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
25.08.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
26.08.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
30.08.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
31.08.2022	3.12	3.11	0	0	0.01
01.09.2022	-0.96	-0.97	0	0	0.01
02.09.2022	-1.65	-1.66	0	0	0.01
06.09.2022	-1.67	-1.68	0	0	0.01
07.09.2022	3.07	3.06	0	0	0.01
08.09.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
09.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
13.09.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
14.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
15.09.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
16.09.2022	-1.67	-1.68	0	0	0.01
20.09.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
21.09.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
22.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
23.09.2022	-1.48	-1.49	0	0	0.01
27.09.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
28.09.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
29.09.2022	-0.11	-0.12	0	0	0.01
30.09.2022	-0.19	-0.2	0	0	0.01
04.10.2022	1.39	1.39	0	0	0
05.10.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
06.10.2022	-1	-1	0	0	0
07.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.10.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
12.10.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
13.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.10.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
18.10.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
19.10.2022	-0.2	-0.2	0	0	0

20.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
25.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
26.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
27.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
28.10.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
01.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
02.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
03.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
04.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
08.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
15.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
22.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
23.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
24.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
25.11.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
28.02.2023	0	0.1	0	0	0
10.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.05.2023	0.3	9.1	-8.8	0	0
25.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
30.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
02.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
07.12.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
08.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
09.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
15.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
20.12.2022	-0.09	-0.11	0	0	0.02
21.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
22.12.2022	0.19	0.19	0	0	0

23.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
28.12.2022	0	0.5	-0.5	0	0
29.12.2022	0	0.1	-0.1	0	0
30.12.2022	0	0.2	-0.2	0	0
04.01.2023	0	0.2	-0.1	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
06.01.2023	0	0.3	-0.3	0	0
10.01.2023	0	0.1	-0.1	0	0
11.01.2023	0	0	0	0	0
12.01.2023	0	0.1	-0.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.01.2023	0	0	0	0	0
19.01.2023	0	9.9	-9.8	0	0
20.01.2023	0	0.3	-0.3	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
25.01.2023	0	0.3	-0.3	0	0
26.01.2023	0	0.4	-0.4	0	0
27.01.2023	0	0.2	-0.1	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
14.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.1	0	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2023	0	0.1	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0.4	-0.4	0	0
02.03.2023	0	0.2	-0.2	0	0
03.03.2023	0	0.5	-0.4	0	0
07.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0

09.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.03.2023	0	1.3	-1.2	0	0
15.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.03.2023	0	0.2	-0.1	0	0
17.03.2023	0.1	0	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0	0	0	0
23.03.2023	0.1	0	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.03.2023	0.1	3.4	-3.4	0	0
30.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.04.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
12.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.04.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
18.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
20.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0
21.04.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
25.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
26.04.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
27.04.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.04.2023	0.1	1.1	-1	0	0
03.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
04.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
05.05.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0
09.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
10.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
11.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
12.05.2023	0.1	2	-1.8	0	0
16.05.2023	0.1	1.1	-0.9	0	0
17.05.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
18.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
19.05.2023	0.2	4.2	-4	0	0
23.05.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0

24.05.2023	0.2	5.8	-5.6	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