

Historical cost data

ISIN: DE000HB5KY43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	3.73	3.73	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	0.01	0.01	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.03	0.03	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	0.06	0.06	0	0	0
28.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
07.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
13.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.07.2022	0.09	0.09	0	0	0

26.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
29.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
26.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
30.08.2022	0.54	0.54	0	0	0
31.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.09.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
05.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
06.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
07.09.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
09.09.2022	0.28	0.28	0	0	0
12.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
13.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
14.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
15.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.09.2022	0.26	0.26	0	0	0

19.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
20.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
21.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
22.09.2022	0.53	0.53	0	0	0
23.09.2022	0.55	0.55	0	0	0
26.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
27.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
28.09.2022	0.74	0.74	0	0	0
29.09.2022	0.94	0.94	0	0	0
30.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
03.10.2022	1.05	1.05	0	0	0
04.10.2022	1.96	1.96	0	0	0
05.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
06.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
07.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
10.10.2022	2.37	2.37	0	0	0
11.10.2022	2.35	2.35	0	0	0
12.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
13.10.2022	2.75	2.75	0	0	0
14.10.2022	4.23	4.23	0	0	0
08.12.2022	3.54	3.54	0	0	0
20.02.2023	203.2	203.2	0	0	0
14.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
18.10.2022	2.7	2.7	0	0	0
19.10.2022	3.35	3.35	0	0	0
20.10.2022	1.97	1.97	0	0	0
21.10.2022	2.56	2.56	0	0	0
24.10.2022	2.35	2.35	0	0	0
25.10.2022	3.29	3.29	0	0	0
26.10.2022	3.95	3.95	0	0	0
27.10.2022	1.47	1.47	0	0	0
28.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
31.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
01.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
02.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
03.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
04.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
07.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
08.11.2022	1.28	1.28	0	0	0

09.11.2022	1.82	1.82	0	0	0
10.11.2022	7.38	7.38	0	0	0
11.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
14.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
15.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
16.11.2022	2.19	2.19	0	0	0
17.11.2022	12.4	12.4	0	0	0
18.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
21.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
22.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
23.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
24.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
25.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
28.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
29.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
30.11.2022	12.01	12.01	0	0	0
01.12.2022	7.72	7.72	0	0	0
02.12.2022	5.18	5.18	0	0	0
05.12.2022	7.92	7.92	0	0	0
06.12.2022	7.56	7.56	0	0	0
07.12.2022	8.54	8.54	0	0	0
09.12.2022	8.18	8.18	0	0	0
12.12.2022	7.2	7.2	0	0	0
13.12.2022	10.09	10.09	0	0	0
14.12.2022	10.03	10.03	0	0	0
15.12.2022	10.82	10.82	0	0	0
16.12.2022	48.32	48.32	0	0	0
19.12.2022	25.68	25.68	0	0	0
20.12.2022	116.45	116.45	0	0	0
21.12.2022	74.06	74.06	0	0	0
22.12.2022	521.4	521.4	0	0	0
23.12.2022	960	960	0	0	0
26.12.2022	3912.8	3912.8	0	0	0
28.12.2022	5049.6	5049.6	0	0	0
29.12.2022	1910.6	1910.6	0	0	0
30.12.2022	2210.3	2210.3	0	0	0
02.01.2023	3383.1	3383.1	0	0	0
03.01.2023	14260.1	14260.1	0	0	0
04.01.2023	3445.9	3445.9	0	0	0

05.01.2023	1461	1461	0	0	0
06.01.2023	409.7	409.7	0	0	0
09.01.2023	430.5	430.5	0	0	0
10.01.2023	233	233	0	0	0
11.01.2023	169.9	169.9	0	0	0
12.01.2023	363.7	363.7	0	0	0
13.01.2023	199.1	199.1	0	0	0
16.01.2023	137	137	0	0	0
18.01.2023	122.1	122.1	0	0	0
19.01.2023	132	132	0	0	0
20.01.2023	194.5	194.5	0	0	0
23.01.2023	120	120	0	0	0
24.01.2023	107.6	107.6	0	0	0
25.01.2023	77.8	77.8	0	0	0
26.01.2023	30.5	30.5	0	0	0
27.01.2023	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2023	38.3	38.3	0	0	0
31.01.2023	38.2	38.2	0	0	0
01.02.2023	48.3	48.3	0	0	0
02.02.2023	85.6	85.6	0	0	0
03.02.2023	48.3	48.3	0	0	0
06.02.2023	41.3	41.3	0	0	0
07.02.2023	60.8	60.8	0	0	0
08.02.2023	80.5	80.5	0	0	0
09.02.2023	92.6	92.6	0	0	0
10.02.2023	95.9	95.9	0	0	0
13.02.2023	300.4	300.4	0	0	0
14.02.2023	175.2	175.2	0	0	0
15.02.2023	80.3	80.3	0	0	0
16.02.2023	120.3	120.3	0	0	0
17.02.2023	174.5	174.5	0	0	0
21.02.2023	422	422	0	0	0
22.02.2023	1093.8	1093.8	0	0	0
23.02.2023	2463	2463	0	0	0
24.02.2023	1096	1096	0	0	0
27.02.2023	3937.7	3937.7	0	0	0
28.02.2023	1845.7	1845.7	0	0	0
01.03.2023	6125.1	6125.1	0	0	0
02.03.2023	8486.3	8486.3	0	0	0

03.03.2023	96.3	96.3	0	0	0
06.03.2023	13482.8	13482.8	0	0	0
07.03.2023	17328.2	17328.2	0	0	0
08.03.2023	18192	18192	0	0	0
09.03.2023	96.4	96.4	0	0	0
10.03.2023	96.4	96.4	0	0	0
13.03.2023	96.4	96.4	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