

Historical cost data

ISIN: DE000HB5YUQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	7.26	7.26	0	0	0
08.09.2022	0.68	0.68	0	0	0
28.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.05.2022	4.5	4.5	0	0	0
05.05.2022	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2022	6.07	6.07	0	0	0
09.05.2022	2.58	2.58	0	0	0
10.05.2022	6.51	6.51	0	0	0
11.05.2022	2.88	2.88	0	0	0
12.05.2022	3.48	3.48	0	0	0
13.05.2022	3.14	3.14	0	0	0
16.05.2022	6.79	6.79	0	0	0
17.05.2022	2.99	2.99	0	0	0
18.05.2022	4.47	4.47	0	0	0
19.05.2022	6.05	6.05	0	0	0
20.05.2022	2.39	2.39	0	0	0
23.05.2022	4.62	4.62	0	0	0
24.05.2022	5.59	5.59	0	0	0
25.05.2022	3.96	3.96	0	0	0
26.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
27.05.2022	15.48	15.48	0	0	0
30.05.2022	15.59	15.59	0	0	0
31.05.2022	4.26	4.26	0	0	0
01.06.2022	2.66	2.66	0	0	0
02.06.2022	5.62	5.62	0	0	0
03.06.2022	4.41	4.41	0	0	0
06.06.2022	4.61	4.61	0	0	0
07.06.2022	11.61	11.61	0	0	0
08.06.2022	3.83	3.83	0	0	0
09.06.2022	5.22	5.22	0	0	0

10.06.2022	7.07	7.07	0	0	0
13.06.2022	4.92	4.92	0	0	0
14.06.2022	4.6	4.6	0	0	0
15.06.2022	0.59	0.59	0	0	0
16.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
17.06.2022	0.51	0.51	0	0	0
20.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
21.06.2022	2.12	2.12	0	0	0
22.06.2022	2.77	2.77	0	0	0
23.06.2022	1.15	1.15	0	0	0
24.06.2022	2.31	2.31	0	0	0
27.06.2022	2.57	2.57	0	0	0
28.06.2022	3.11	3.11	0	0	0
29.06.2022	2.94	2.94	0	0	0
30.06.2022	2.73	2.73	0	0	0
01.07.2022	1.69	1.69	0	0	0
04.07.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
05.07.2022	3.3	3.3	0	0	0
06.07.2022	3.88	3.88	0	0	0
07.07.2022	4.76	4.76	0	0	0
08.07.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
11.07.2022	5	5	0	0	0
12.07.2022	1.31	1.31	0	0	0
13.07.2022	2.06	2.06	0	0	0
14.07.2022	1.77	1.77	0	0	0
15.07.2022	2.97	2.97	0	0	0
18.07.2022	3.57	3.57	0	0	0
19.07.2022	1.52	1.52	0	0	0
20.07.2022	3.14	3.14	0	0	0
21.07.2022	2.43	2.43	0	0	0
22.07.2022	1.81	1.81	0	0	0
25.07.2022	2.08	2.08	0	0	0
26.07.2022	2.96	2.96	0	0	0
27.07.2022	2.98	2.98	0	0	0
28.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
29.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
01.08.2022	3.97	3.97	0	0	0
02.08.2022	1.66	1.66	0	0	0
03.08.2022	1.68	1.68	0	0	0

04.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
05.08.2022	1.72	1.72	0	0	0
08.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
09.08.2022	1.98	1.98	0	0	0
10.08.2022	1.73	1.73	0	0	0
11.08.2022	1.77	1.77	0	0	0
12.08.2022	3.63	3.63	0	0	0
15.08.2022	3.45	3.45	0	0	0
16.08.2022	2.43	2.43	0	0	0
17.08.2022	3.32	3.32	0	0	0
18.08.2022	3.18	3.18	0	0	0
19.08.2022	3.87	3.87	0	0	0
22.08.2022	3.66	3.66	0	0	0
23.08.2022	3.51	3.51	0	0	0
24.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
25.08.2022	3.62	3.62	0	0	0
26.08.2022	3.4	3.4	0	0	0
29.08.2022	5.57	5.57	0	0	0
30.08.2022	4.29	4.29	0	0	0
31.08.2022	3.05	3.05	0	0	0
01.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
02.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2022	1.66	1.66	0	0	0
06.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
07.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.09.2022	1.83	1.83	0	0	0
12.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
13.09.2022	1.18	1.18	0	0	0
14.09.2022	1.47	1.47	0	0	0
15.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
16.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.09.2022	0.04	0.04	0	0	0

29.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
11.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
14.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
20.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
08.02.2023	380.6	380.6	0	0	0
06.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
31.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
02.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
09.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.11.2022	0.16	0.16	0	0	0

21.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
23.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
24.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
25.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
28.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
29.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
30.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
01.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
02.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
06.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
07.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
12.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
13.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
14.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
16.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
19.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
20.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
22.12.2022	34.7	34.7	0	0	0
23.12.2022	34.4	34.4	0	0	0
26.12.2022	45.4	45.4	0	0	0
28.12.2022	41.8	41.8	0	0	0
29.12.2022	40.1	40.1	0	0	0
30.12.2022	36.9	36.9	0	0	0
02.01.2023	48.2	48.2	0	0	0
03.01.2023	36.1	36.1	0	0	0
04.01.2023	34	34	0	0	0
05.01.2023	31.1	31.1	0	0	0
06.01.2023	47.3	47.3	0	0	0
09.01.2023	33.4	33.4	0	0	0
10.01.2023	48.2	48.2	0	0	0
11.01.2023	47	47	0	0	0
12.01.2023	31.6	31.6	0	0	0
13.01.2023	31	31	0	0	0

16.01.2023	40.5	40.5	0	0	0
18.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
19.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.01.2023	35.5	35.5	0	0	0
23.01.2023	145	145	0	0	0
24.01.2023	236	236	0	0	0
25.01.2023	359.3	359.3	0	0	0
26.01.2023	485.6	485.6	0	0	0
27.01.2023	608.9	608.9	0	0	0
30.01.2023	571.4	571.4	0	0	0
31.01.2023	511.1	511.1	0	0	0
01.02.2023	638	638	0	0	0
02.02.2023	764.7	764.7	0	0	0
03.02.2023	119.7	119.7	0	0	0
06.02.2023	220.9	220.9	0	0	0
07.02.2023	213.2	213.2	0	0	0
09.02.2023	438	438	0	0	0
10.02.2023	518.2	518.2	0	0	0
13.02.2023	727.3	727.3	0	0	0
14.02.2023	1027.4	1027.4	0	0	0
15.02.2023	2891.3	2891.3	0	0	0
16.02.2023	3485.7	3485.7	0	0	0
17.02.2023	4289.5	4289.5	0	0	0
20.02.2023	5620.3	5620.3	0	0	0
21.02.2023	5848.4	5848.4	0	0	0
22.02.2023	6168.6	6168.6	0	0	0
23.02.2023	25601.2	25601.2	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
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