

Historical cost data

ISIN: DE000HB5CJQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.04.2022	0.41	0.15	0	0	0.26
12.04.2022	2.75	2.62	0	0	0.13
08.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2022	0.02	-0.12	0	0	0.14
14.04.2022	1.9	1.77	0	0	0.13
20.04.2022	1.39	1.25	0	0	0.14
21.04.2022	4.19	4.05	0	0	0.14
22.04.2022	-0.4	-0.54	0	0	0.14
26.04.2022	-0.83	-0.9	0	0	0.07
27.04.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
28.04.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
29.04.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
03.05.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
04.05.2022	-0.74	-0.79	0	0	0.05
05.05.2022	-0.44	-0.49	0	0	0.05
06.05.2022	2	1.95	0	0	0.05
10.05.2022	-0.25	-0.29	0	0	0.04
11.05.2022	-2.14	-2.18	0	0	0.04
12.05.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
13.05.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
17.05.2022	-0.8	-0.83	0	0	0.03
18.05.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
19.05.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
20.05.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
24.05.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
25.05.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
26.05.2022	-0.63	-0.66	0	0	0.03
27.05.2022	0.03	0	0	0	0.03
31.05.2022	-2.61	-2.65	0	0	0.04
01.06.2022	0.04	0	0	0	0.04

02.06.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
03.06.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
07.06.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
08.06.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
09.06.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
10.06.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
14.06.2022	0.32	0.3	0	0	0.02
15.06.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
16.06.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
17.06.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
21.06.2022	-1.68	-1.7	0	0	0.02
22.06.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
23.06.2022	0.02	0	0	0	0.02
24.06.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
28.06.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
29.06.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
30.06.2022	-1.1	-1.12	0	0	0.02
01.07.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
05.07.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
06.07.2022	-1.75	-1.77	0	0	0.02
07.07.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
08.07.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
12.07.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
13.07.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
14.07.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
15.07.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
19.07.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
20.07.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
21.07.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
22.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
26.07.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
27.07.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
28.07.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
29.07.2022	3.85	3.83	0	0	0.02
02.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
03.08.2022	-0.44	-0.45	0	0	0.01
04.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
05.08.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
09.08.2022	0.54	0.52	0	0	0.02

10.08.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
11.08.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
12.08.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
16.08.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
17.08.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
18.08.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
19.08.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
23.08.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
24.08.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
25.08.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
26.08.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
30.08.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
31.08.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
01.09.2022	-0.61	-0.62	0	0	0.01
02.09.2022	-1.57	-1.58	0	0	0.01
06.09.2022	-1.37	-1.38	0	0	0.01
07.09.2022	4.74	4.73	0	0	0.01
08.09.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
09.09.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
13.09.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
14.09.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
15.09.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
16.09.2022	-0.52	-0.53	0	0	0.01
20.09.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
21.09.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
22.09.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
23.09.2022	-1.76	-1.77	0	0	0.01
27.09.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
28.09.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
29.09.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
30.09.2022	1.97	1.96	0	0	0.01
04.10.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
05.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
06.10.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
07.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
11.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
12.10.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
13.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

18.10.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
19.10.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
20.10.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
21.10.2022	1.19	1.19	0	0	0
25.10.2022	1.34	1.34	0	0	0
26.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
27.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
28.10.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
01.11.2022	0.71	0.71	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	0.33	0.33	0	0	0
09.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
11.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
17.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
22.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
23.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.03.2023	0	0.3	-0.2	0	0
14.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.06.2023	0.3	11	-10.6	0	0
25.11.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
29.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
30.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
01.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
02.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
07.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.12.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
09.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
14.12.2022	0.03	0.01	0	0	0.02
15.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
20.12.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
21.12.2022	0.28	0.28	0	0	0

22.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
23.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
28.12.2022	0	0.5	-0.4	0	0
29.12.2022	0	0.2	-0.2	0	0
30.12.2022	0	0.2	-0.2	0	0
04.01.2023	0	0.1	-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	0.2	-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	0.4	-0.2	0	0
18.01.2023	0	0	0	0	0
19.01.2023	0	8.7	-8.6	0	0
20.01.2023	0	0.3	-0.3	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.01.2023	0	0.2	-0.2	0	0
26.01.2023	0	0.4	-0.4	0	0
27.01.2023	0	0.1	-0.1	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0.1	-0.1	0	0
03.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2023	0	0.1	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0.1	-0.1	0	0
10.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2023	0	1.5	-1.5	0	0
22.02.2023	0	0.1	-0.1	0	0
23.02.2023	0	0.1	-0.1	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0.1	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	0.2	-0.2	0	0
08.03.2023	0	0.4	-0.4	0	0
10.03.2023	0	0.2	-0.2	0	0
14.03.2023	0	1.4	-1.3	0	0
15.03.2023	0	0.2	-0.1	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0.1	-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	0	0	0
28.03.2023	0.1	0	0	0	0
29.03.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0
30.03.2023	0.1	0	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.04.2023	0.1	0	0	0	0
12.04.2023	0.1	0	0	0	0
13.04.2023	0.1	0	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
25.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
26.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
28.04.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
03.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.05.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
09.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.05.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
11.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.05.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
16.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
18.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0

19.05.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
23.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
24.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
25.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
26.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
30.05.2023	0.2	3.3	-3	0	0
31.05.2023	0.3	9.3	-8.9	0	0
01.06.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
02.06.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0
06.06.2023	0.9	23.8	-22.9	0	0
07.06.2023	0.6	15.2	-14.7	0	0
08.06.2023	0.3	9.1	-8.8	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