

Historical cost data

ISIN: DE000HB5B9Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.04.2022	0.67	0	0	0	0.67
12.04.2022	2.27	2.16	0	0	0.11
10.06.2022	-0.49	-0.52	0	0	0.03
28.09.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
25.11.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
13.04.2022	-0.01	-0.13	0	0	0.12
14.04.2022	3.55	3.44	0	0	0.11
20.04.2022	2.13	2	0	0	0.13
21.04.2022	2.5	2.38	0	0	0.12
22.04.2022	0.28	0.16	0	0	0.12
26.04.2022	-0.91	-0.98	0	0	0.07
27.04.2022	-0.26	-0.32	0	0	0.06
28.04.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
29.04.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
03.05.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
04.05.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05
05.05.2022	-0.43	-0.48	0	0	0.05
06.05.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
10.05.2022	-0.45	-0.48	0	0	0.03
11.05.2022	-1.91	-1.94	0	0	0.03
12.05.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
13.05.2022	4.88	4.85	0	0	0.03
17.05.2022	-0.93	-0.96	0	0	0.03
18.05.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
19.05.2022	1.03	1	0	0	0.03
20.05.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
24.05.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
25.05.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
26.05.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
27.05.2022	0.03	0	0	0	0.03

31.05.2022	-2.56	-2.6	0	0	0.04
01.06.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
02.06.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
03.06.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
07.06.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
08.06.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
09.06.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
14.06.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
15.06.2022	-0.58	-0.6	0	0	0.02
16.06.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
17.06.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
21.06.2022	-1.67	-1.69	0	0	0.02
22.06.2022	0	-0.02	0	0	0.02
23.06.2022	0.02	0	0	0	0.02
24.06.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
28.06.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
29.06.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
30.06.2022	-1.02	-1.04	0	0	0.02
01.07.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
05.07.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
06.07.2022	-1.71	-1.72	0	0	0.01
07.07.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
08.07.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
12.07.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
13.07.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
14.07.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
15.07.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
19.07.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
20.07.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
21.07.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
22.07.2022	3.92	3.9	0	0	0.02
26.07.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
27.07.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
28.07.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
29.07.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
02.08.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
03.08.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
04.08.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
05.08.2022	1.07	1.05	0	0	0.02

09.08.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
10.08.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
11.08.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
12.08.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
16.08.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
17.08.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
18.08.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
19.08.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
23.08.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
24.08.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
25.08.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
26.08.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
30.08.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
31.08.2022	2.05	2.04	0	0	0.01
01.09.2022	-0.62	-0.63	0	0	0.01
02.09.2022	-1.53	-1.54	0	0	0.01
06.09.2022	-1.34	-1.35	0	0	0.01
07.09.2022	2.21	2.2	0	0	0.01
08.09.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
09.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
13.09.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
14.09.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
15.09.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
16.09.2022	-0.5	-0.51	0	0	0.01
20.09.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
21.09.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
22.09.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
23.09.2022	-1.61	-1.62	0	0	0.01
27.09.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
29.09.2022	0.24	0.23	0	0	0.01
30.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
04.10.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
05.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
06.10.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
07.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
11.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
12.10.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
13.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.10.2022	0.11	0.11	0	0	0

18.10.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
19.10.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
20.10.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
21.10.2022	1.35	1.35	0	0	0
25.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
26.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.10.2022	0.41	0.41	0	0	0
28.10.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
01.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
02.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
03.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
04.11.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
08.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
10.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
11.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
15.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
16.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
17.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
22.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
24.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
03.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2023	0	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.05.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0
08.06.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0
09.06.2023	0.3	7.6	-7.3	0	0
29.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
30.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
02.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
06.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.12.2022	0.04	0.03	0	0	0

15.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
20.12.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
21.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
22.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
28.12.2022	0	0.5	-0.5	0	0
29.12.2022	0	0.2	-0.1	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	0.1	0	0	0
06.01.2023	0	0.3	-0.2	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	0.5	-0.3	0	0
19.01.2023	0	8.4	-8.4	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	0.3	-0.2	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	0.1	-0.1	0	0
07.02.2023	0	0.1	-0.1	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0.1	0	0	0
10.02.2023	0	0.2	-0.1	0	0
14.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0.3	-0.3	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
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0.4	-0.4	0	0
02.03.2023	0	0.3	-0.2	0	0

03.03.2023	0	0.4	-0.4	0	0
07.03.2023	0	0.2	-0.2	0	0
08.03.2023	0	0.4	-0.3	0	0
09.03.2023	0	0.2	-0.2	0	0
10.03.2023	0	0.2	-0.2	0	0
14.03.2023	0	0	0	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	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	2.5	-2.5	0	0
30.03.2023	0.1	0	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
12.04.2023	0.1	0	0	0	0
13.04.2023	0.1	0	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2023	0.1	0	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
20.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
21.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
27.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
11.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
12.05.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
16.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.05.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0

19.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.05.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
24.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
25.05.2023	0.1	1	-0.9	0	0
26.05.2023	0.1	2.5	-2.3	0	0
30.05.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
31.05.2023	0.2	6.1	-5.8	0	0
01.06.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
02.06.2023	0.2	5.2	-5	0	0
06.06.2023	0.5	13.6	-13.1	0	0
07.06.2023	0.4	9.8	-9.4	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