

Historical cost data

ISIN: DE000HB5KM47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	15.73	15.67	0	0	0.06
20.04.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
29.11.2022	3.49	3.49	0	0	0
21.04.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
22.04.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
26.04.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
27.04.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
28.04.2022	0	-0.04	0	0	0.04
29.04.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
03.05.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
04.05.2022	-0.35	-0.39	0	0	0.04
05.05.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
06.05.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
10.05.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
11.05.2022	-0.5	-0.54	0	0	0.04
12.05.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
13.05.2022	7.35	7.31	0	0	0.04
17.05.2022	-1.28	-1.33	0	0	0.05
18.05.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
19.05.2022	7.3	7.22	0	0	0.08
20.05.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
24.05.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
25.05.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
26.05.2022	-1.04	-1.08	0	0	0.04
27.05.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
31.05.2022	11.08	11	0	0	0.08
01.06.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
02.06.2022	2.07	2	0	0	0.07
03.06.2022	6.39	6.3	0	0	0.09
07.06.2022	9.89	9.78	0	0	0.11
08.06.2022	7.4	7.31	0	0	0.09

09.06.2022	5.84	5.76	0	0	0.08
10.06.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
14.06.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
15.06.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
16.06.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
17.06.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
21.06.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
22.06.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
23.06.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
24.06.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
28.06.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
29.06.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
30.06.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
01.07.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
05.07.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
06.07.2022	-1.82	-1.84	0	0	0.02
07.07.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
08.07.2022	1	0.98	0	0	0.02
12.07.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
13.07.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
14.07.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
15.07.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
19.07.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
20.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
21.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
22.07.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
26.07.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
27.07.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
28.07.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
29.07.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
02.08.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
03.08.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
04.08.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
05.08.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
09.08.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
10.08.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
11.08.2022	3	2.97	0	0	0.03
12.08.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
16.08.2022	3.59	3.56	0	0	0.03

17.08.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
18.08.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
19.08.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
23.08.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
24.08.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
25.08.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
26.08.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
30.08.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
31.08.2022	4.03	4.01	0	0	0.02
01.09.2022	-0.27	-0.29	0	0	0.02
02.09.2022	0.01	0	0	0	0.01
06.09.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
07.09.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
08.09.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
09.09.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
13.09.2022	1.57	1.56	0	0	0.01
14.09.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
15.09.2022	2.08	2.07	0	0	0.01
16.09.2022	-0.75	-0.76	0	0	0.01
20.09.2022	1.01	1	0	0	0.01
21.09.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
22.09.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
23.09.2022	-1.95	-1.96	0	0	0.01
27.09.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
28.09.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
29.09.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
30.09.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
04.10.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
05.10.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
06.10.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
07.10.2022	2.94	2.93	0	0	0.01
11.10.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
12.10.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
13.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
14.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.10.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
19.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
20.10.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
21.10.2022	0.49	0.49	0	0	0

25.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
26.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
27.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
28.10.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
01.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
02.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
03.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
04.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
09.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
10.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
11.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
15.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
16.11.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
17.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
18.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
23.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
24.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
25.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
25.05.2023	1.2	6.2	-5	0	0
30.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
01.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
06.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
08.12.2022	2.16	2.16	0	0	0
09.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
13.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
14.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
15.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
16.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
20.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
21.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
22.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
23.12.2022	0.33	0.33	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2022	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0

03.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.01.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
05.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	8.4	-8.2	0	0
20.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
03.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.02.2023	0.3	1.4	-1	0	0
21.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	1.4	-1	0	0
10.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

14.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
21.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
22.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
24.03.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
28.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
29.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.03.2023	0.5	2.6	-2	0	0
31.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
04.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
05.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
06.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
13.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.04.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
05.05.2023	0.3	2.7	-2.3	0	0
09.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
10.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
11.05.2023	0.6	3	-2.3	0	0
12.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
16.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0
17.05.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
18.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
19.05.2023	1.3	7.3	-6	0	0
23.05.2023	1.5	9.7	-8.1	0	0
24.05.2023	2	12.9	-10.8	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