

Historical cost data

ISIN: DE000HB5NZ31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.04.2022	30	29.79	0	0	0.21
26.04.2022	-0.02	-0.11	0	0	0.09
27.04.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
02.06.2022	1	0.95	0	0	0.05
16.06.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
28.06.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
23.09.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
27.09.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
18.10.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
23.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
15.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
28.04.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
29.04.2022	4.94	4.87	0	0	0.07
03.05.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
04.05.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
05.05.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
06.05.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
10.05.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
11.05.2022	-0.29	-0.35	0	0	0.06
12.05.2022	-0.34	-0.4	0	0	0.06
13.05.2022	7	6.95	0	0	0.05
17.05.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
18.05.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
19.05.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
20.05.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
24.05.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
25.05.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
26.05.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
27.05.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
31.05.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
01.06.2022	1.78	1.73	0	0	0.05

03.06.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
07.06.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
08.06.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
09.06.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
10.06.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
14.06.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
15.06.2022	-0.43	-0.47	0	0	0.04
17.06.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
21.06.2022	0	-0.04	0	0	0.04
22.06.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
23.06.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
24.06.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
29.06.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
30.06.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
01.07.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
05.07.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
06.07.2022	-0.96	-0.99	0	0	0.03
07.07.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
08.07.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
12.07.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
13.07.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
14.07.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
15.07.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
18.07.2022	3.99	3.95	0	0	0.04
19.07.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
20.07.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
21.07.2022	4.87	4.83	0	0	0.04
22.07.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
26.07.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
27.07.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
28.07.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
29.07.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
02.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
03.08.2022	1.03	1	0	0	0.03
04.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
05.08.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
09.08.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
10.08.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
11.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04

12.08.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
16.08.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
17.08.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
18.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
19.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
23.08.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
24.08.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
25.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
26.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
30.08.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
31.08.2022	4.34	4.32	0	0	0.02
01.09.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
02.09.2022	-0.67	-0.69	0	0	0.02
06.09.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
07.09.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
08.09.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
09.09.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
13.09.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
14.09.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
15.09.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
16.09.2022	-0.31	-0.33	0	0	0.02
20.09.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
21.09.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
22.09.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
28.09.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
29.09.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
30.09.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
04.10.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
05.10.2022	1	0.99	0	0	0.01
06.10.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
07.10.2022	3.56	3.55	0	0	0.01
11.10.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
12.10.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
13.10.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
14.10.2022	-0.26	-0.27	0	0	0.01
19.10.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
20.10.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
21.10.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
25.10.2022	0.92	0.91	0	0	0.01

26.10.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
27.10.2022	1.63	1.62	0	0	0.01
28.10.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
01.11.2022	1.45	1.44	0	0	0.01
02.11.2022	1	1	0	0	0
03.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
04.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
09.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
10.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
11.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
15.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
16.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
17.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
18.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
22.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
24.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
25.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
29.11.2022	3.26	3.26	0	0	0
30.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
01.12.2022	1.52	1.52	0	0	0
02.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
06.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
07.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.12.2022	2.01	2.01	0	0	0
09.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
13.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
01.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
06.07.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
07.07.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0
24.08.2023	2.4	25.9	-23.6	0	0
16.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
20.12.2022	0.62	0.62	0	0	0

21.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
22.12.2022	0.69	0.69	0	0	0
23.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.7	-0.4	0	0
29.12.2022	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
26.01.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
27.01.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
01.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
08.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
09.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0

08.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.03.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	1	-0.6	0	0
23.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
24.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
18.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.04.2023	0.2	1.1	-1	0	0
25.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
26.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
27.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
03.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
04.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
10.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
11.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
12.05.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
16.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
17.05.2023	0.7	3	-2.3	0	0
18.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
19.05.2023	0.4	3.8	-3.3	0	0
23.05.2023	1.2	6.2	-5	0	0

24.05.2023	1	5	-4	0	0
25.05.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
26.05.2023	0.5	4.5	-4	0	0
30.05.2023	2.2	4	-1.8	0	0
31.05.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
01.06.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
02.06.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
06.06.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0
07.06.2023	1.4	8.2	-6.8	0	0
08.06.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
20.06.2023	2.4	10.8	-8.3	0	0
21.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
22.06.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
23.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
27.06.2023	0.8	3.7	-3	0	0
28.06.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
29.06.2023	0.7	3.2	-2.4	0	0
30.06.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
04.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
05.07.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0
11.07.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
12.07.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
13.07.2023	0.7	3	-2.2	0	0
14.07.2023	1	5	-4	0	0
18.07.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0
19.07.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
20.07.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
21.07.2023	0.4	3	-2.6	0	0
25.07.2023	0.4	3.6	-3.1	0	0
26.07.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
27.07.2023	1.9	10.6	-8.7	0	0
28.07.2023	3.2	19.5	-16.2	0	0
01.08.2023	4.4	25.3	-20.9	0	0
02.08.2023	1.8	20.8	-19	0	0
03.08.2023	0.8	8.5	-7.6	0	0
04.08.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0
08.08.2023	2.3	12.9	-10.7	0	0
09.08.2023	1.1	12.4	-11.3	0	0
10.08.2023	1.1	11.5	-10.3	0	0

11.08.2023	1.3	15.4	-14.1	0	0
15.08.2023	1.3	15.7	-14.3	0	0
16.08.2023	2.1	12	-9.9	0	0
17.08.2023	2	11.1	-9.1	0	0
18.08.2023	2.3	13.4	-11.1	0	0
22.08.2023	1.4	7.3	-5.9	0	0
23.08.2023	1.1	11.9	-10.9	0	0
29.08.2023	2.6	15.8	-13.2	0	0
25.08.2023	1.7	19	-17.3	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