

Historical cost data

ISIN: DE000HB5YE58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
03.05.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
20.10.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
13.12.2022	4.85	4.75	0	0	0.1
04.05.2022	2.52	2.42	0	0	0.1
05.05.2022	1.22	1.14	0	0	0.08
06.05.2022	0.89	0.81	0	0	0.08
10.05.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
11.05.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
12.05.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
13.05.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
17.05.2022	-0.1	-0.16	0	0	0.06
18.05.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
19.05.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
20.05.2022	1.51	1.43	0	0	0.08
24.05.2022	1.9	1.8	0	0	0.1
25.05.2022	-0.11	-0.22	0	0	0.11
26.05.2022	2.58	2.47	0	0	0.11
27.05.2022	2.41	2.31	0	0	0.1
31.05.2022	3.04	2.91	0	0	0.13
01.06.2022	1.78	1.68	0	0	0.1
02.06.2022	2.03	1.93	0	0	0.1
03.06.2022	2.23	2.13	0	0	0.1
07.06.2022	2.39	2.28	0	0	0.11
08.06.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
09.06.2022	2.12	2.02	0	0	0.1
10.06.2022	2.44	2.34	0	0	0.1
14.06.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
15.06.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
16.06.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
17.06.2022	-0.16	-0.23	0	0	0.07

21.06.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
22.06.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
23.06.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
24.06.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
28.06.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
29.06.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
30.06.2022	0.88	0.81	0	0	0.07
01.07.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
05.07.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
06.07.2022	0.79	0.71	0	0	0.08
07.07.2022	1.86	1.77	0	0	0.09
08.07.2022	2.73	2.64	0	0	0.09
12.07.2022	2.14	2.02	0	0	0.12
13.07.2022	2.18	2.07	0	0	0.11
14.07.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
15.07.2022	2.3	2.21	0	0	0.09
19.07.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
20.07.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
21.07.2022	1.25	1.16	0	0	0.09
22.07.2022	3.32	3.17	0	0	0.15
26.07.2022	2.72	2.58	0	0	0.14
27.07.2022	3.23	3.09	0	0	0.14
28.07.2022	3.34	3.19	0	0	0.15
29.07.2022	3.91	3.74	0	0	0.17
02.08.2022	5.98	5.79	0	0	0.19
03.08.2022	6.26	6.1	0	0	0.16
04.08.2022	4.62	4.46	0	0	0.16
05.08.2022	5.45	5.27	0	0	0.18
09.08.2022	6.48	6.27	0	0	0.21
10.08.2022	4.49	4.32	0	0	0.17
11.08.2022	5.76	5.56	0	0	0.2
12.08.2022	6.18	5.96	0	0	0.22
16.08.2022	5.52	5.33	0	0	0.19
17.08.2022	4.33	4.17	0	0	0.16
18.08.2022	4.14	3.98	0	0	0.16
19.08.2022	4.39	4.24	0	0	0.15
23.08.2022	2.92	2.8	0	0	0.12
24.08.2022	2.92	2.81	0	0	0.11
25.08.2022	3.29	3.16	0	0	0.13

26.08.2022	3.08	2.96	0	0	0.12
30.08.2022	0.43	0.35	0	0	0.08
31.08.2022	4.66	4.57	0	0	0.09
01.09.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
02.09.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
06.09.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
07.09.2022	4.71	4.62	0	0	0.09
08.09.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
09.09.2022	4.13	4.04	0	0	0.09
13.09.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
14.09.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
15.09.2022	-0.03	-0.11	0	0	0.08
16.09.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
20.09.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
21.09.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
22.09.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
23.09.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
27.09.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
28.09.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
29.09.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
30.09.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
04.10.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
05.10.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
06.10.2022	0.7	0.62	0	0	0.08
07.10.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
11.10.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
12.10.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
13.10.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
14.10.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
18.10.2022	-1.24	-1.31	0	0	0.07
19.10.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
21.10.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
25.10.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
26.10.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
27.10.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
28.10.2022	-0.15	-0.22	0	0	0.07
01.11.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
02.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
03.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05

04.11.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
08.11.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
09.11.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
10.11.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
11.11.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
15.11.2022	5.72	5.6	0	0	0.12
16.11.2022	4.42	4.31	0	0	0.11
17.11.2022	3.2	3.1	0	0	0.1
18.11.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
22.11.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
23.11.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
24.11.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
25.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
29.11.2022	4.78	4.7	0	0	0.08
30.11.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
01.12.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
02.12.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
06.12.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
07.12.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
08.12.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
09.12.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
11.01.2023	47.8	58.6	-11	0	0.3
14.12.2022	7.71	7.56	0	0	0.15
15.12.2022	12.28	12.03	0	0	0.25
16.12.2022	4.99	4.88	0	0	0.11
20.12.2022	3.47	3.38	0	0	0.08
21.12.2022	3.52	3.44	0	0	0.08
22.12.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
23.12.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
28.12.2022	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
29.12.2022	0.8	4	-3.3	0	0.1
30.12.2022	1	5.4	-4.6	0	0.1
03.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
04.01.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
05.01.2023	7.9	17.7	-10	0	0.2
06.01.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
10.01.2023	24.7	36.5	-12.1	0	0.3

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