Historical cost data

ISIN: DE000HB5UAY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2022	6.84	6.72	0	0	0.12
27.04.2022	0.12	0	0	0	0.12
25.08.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
26.08.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
08.12.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
28.04.2022	4.3	4.21	0	0	0.09
29.04.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
03.05.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
04.05.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
05.05.2022	6.01	5.92	0	0	0.09
06.05.2022	6.17	6.06	0	0	0.11
10.05.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
11.05.2022	4.73	4.64	0	0	0.09
12.05.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
13.05.2022	4.94	4.83	0	0	0.11
17.05.2022	9.85	9.68	0	0	0.17
18.05.2022	11.36	11.17	0	0	0.19
19.05.2022	8.83	8.64	0	0	0.19
20.05.2022	11.82	11.67	0	0	0.15
24.05.2022	8.15	8.01	0	0	0.14
25.05.2022	5.84	5.7	0	0	0.14
26.05.2022	5.92	5.79	0	0	0.13
27.05.2022	5.63	5.5	0	0	0.13
31.05.2022	14.85	14.58	0	0	0.27
01.06.2022	7.64	7.44	0	0	0.2
02.06.2022	8.02	7.85	0	0	0.17
03.06.2022	9.02	8.86	0	0	0.16
07.06.2022	10.9	10.71	0	0	0.19
08.06.2022	10.15	9.96	0	0	0.19
09.06.2022	11.09	10.88	0	0	0.21
10.06.2022	6.53	6.37	0	0	0.16

14.06.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
15.06.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
16.06.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
17.06.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
21.06.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
22.06.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
23.06.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
24.06.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
28.06.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
29.06.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
30.06.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
01.07.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
05.07.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
06.07.2022	-1.96	-2.02	0	0	0.06
07.07.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
08.07.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
12.07.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
13.07.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
14.07.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
15.07.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
19.07.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
20.07.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
21.07.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
22.07.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
26.07.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
27.07.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
28.07.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
29.07.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
02.08.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
03.08.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
04.08.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
05.08.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
09.08.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
10.08.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
11.08.2022	4	3.92	0	0	0.08
12.08.2022	5.15	5.05	0	0	0.1
16.08.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
17.08.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
18.08.2022	3.27	3.19	0	0	0.08

19.08.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
23.08.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
24.08.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
30.08.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
31.08.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
01.09.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
02.09.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
06.09.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
07.09.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
08.09.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
09.09.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
13.09.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
14.09.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
15.09.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
16.09.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
20.09.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
21.09.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
22.09.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
23.09.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
27.09.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
28.09.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
29.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
30.09.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
04.10.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
05.10.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
06.10.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
07.10.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
11.10.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
12.10.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
13.10.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
14.10.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
18.10.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
19.10.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
20.10.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
21.10.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
25.10.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
26.10.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
27.10.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
28.10.2022	1.06	1.02	0	0	0.04

01.11.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
02.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
03.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
04.11.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
08.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
09.11.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
10.11.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
11.11.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
15.11.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
16.11.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
17.11.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
18.11.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
22.11.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
23.11.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
24.11.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
25.11.2022	5	4.94	0	0	0.06
29.11.2022	8.94	8.88	0	0	0.06
30.11.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
01.12.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
02.12.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
06.12.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
07.12.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
26.01.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
24.02.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
21.04.2023	4.2	14	-9.9	0	0.1
09.12.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
13.12.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
14.12.2022	4.31	4.25	0	0	0.05
15.12.2022	4.06	4	0	0	0.06
16.12.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
20.12.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
21.12.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
22.12.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
23.12.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
28.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.12.2022	0.9	2.1	-1.2	0	0
03.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
04.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0

05.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0
06.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
10.01.2023	1	3	-2	0	0
11.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0
12.01.2023	1.1	3	-2	0	0
13.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
18.01.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0
19.01.2023	1.2	12.4	-11.3	0	0
20.01.2023	1	3.1	-2.1	0	0
24.01.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
25.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
27.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
31.01.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
01.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
02.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
03.02.2023	1.9	6.8	-4.9	0	0.1
07.02.2023	1.9	6.6	-4.7	0	0.1
08.02.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
09.02.2023	2.5	8.4	-5.9	0	0.1
10.02.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
14.02.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0
15.02.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
16.02.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0
17.02.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0
21.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
22.02.2023	1.5	5	-3.6	0	0
23.02.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
28.02.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
01.03.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
02.03.2023	1.2	3.2	-2	0	0
03.03.2023	1.2	3.2	-2	0	0
07.03.2023	1.5	4	-2.6	0	0
08.03.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0
09.03.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0
10.03.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0
14.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
15.03.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
16.03.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
17.03.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0

21.03.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0
22.03.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0
23.03.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0
24.03.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0
28.03.2023	1.8	6.1	-4.3	0	0
29.03.2023	1.7	4.7	-3	0	0
30.03.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0
31.03.2023	2.1	5.9	-3.8	0	0
04.04.2023	2.3	7	-4.8	0	0
05.04.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0
06.04.2023	2.8	9	-6.3	0	0
12.04.2023	3.8	13.4	-9.7	0	0.1
13.04.2023	3.6	13.9	-10.4	0	0.1
14.04.2023	3.4	12.9	-9.5	0	0
18.04.2023	3	10.1	-7.2	0	0
19.04.2023	2.9	9.9	-7	0	0
20.04.2023	3.1	11	-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