Historical cost data

ISIN: DE000HB5V8N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
28.04.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
10.05.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
03.06.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
05.07.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
29.07.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
16.08.2022	3.74	3.64	0	0	0.1
27.09.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
05.10.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
08.12.2022	5.98	5.89	0	0	0.09
21.12.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
29.04.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
03.05.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
04.05.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
05.05.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
06.05.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
11.05.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
12.05.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
13.05.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
17.05.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
18.05.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
19.05.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
20.05.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
24.05.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
25.05.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
26.05.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
27.05.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
31.05.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
01.06.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
02.06.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
07.06.2022	2.62	2.54	0	0	0.08

08.06.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
09.06.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
10.06.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
14.06.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
15.06.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
16.06.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
17.06.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
21.06.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
22.06.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
23.06.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
24.06.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
28.06.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
29.06.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
30.06.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
01.07.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
06.07.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
07.07.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
08.07.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
12.07.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
13.07.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
14.07.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
15.07.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
19.07.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
20.07.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
21.07.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
22.07.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
26.07.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
27.07.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
28.07.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
02.08.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
03.08.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
04.08.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
05.08.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
09.08.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
10.08.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
11.08.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
12.08.2022	2.86	2.77	0	0	0.09
17.08.2022	2.84	2.74	0	0	0.1
18.08.2022	3.71	3.6	0	0	0.11

19.08.2022	3.96	3.85	0	0	0.11
23.08.2022	3.5	3.4	0	0	0.1
24.08.2022	3.4	3.3	0	0	0.1
25.08.2022	3.5	3.4	0	0	0.1
26.08.2022	3.53	3.42	0	0	0.11
30.08.2022	2.73	2.64	0	0	0.09
31.08.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
01.09.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
02.09.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
06.09.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
07.09.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
08.09.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
09.09.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
13.09.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
14.09.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
15.09.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
16.09.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
20.09.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
21.09.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
22.09.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
23.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
28.09.2022	-0.36	-0.42	0	0	0.06
29.09.2022	0.85	0.79	0	0	0.06
30.09.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
04.10.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
06.10.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
07.10.2022	4.86	4.8	0	0	0.06
11.10.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
12.10.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
13.10.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
14.10.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
18.10.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
19.10.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
20.10.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
21.10.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
25.10.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
26.10.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
27.10.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
28.10.2022	1.83	1.77	0	0	0.06

01.11.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
02.11.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
03.11.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
04.11.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
08.11.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
09.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
10.11.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
11.11.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
15.11.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
16.11.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
17.11.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
18.11.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
22.11.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
23.11.2022	6.03	5.92	0	0	0.11
24.11.2022	4.86	4.76	0	0	0.1
25.11.2022	6.33	6.22	0	0	0.11
29.11.2022	5.92	5.8	0	0	0.12
30.11.2022	5.96	5.84	0	0	0.12
01.12.2022	6.98	6.86	0	0	0.12
02.12.2022	6.12	6.01	0	0	0.11
06.12.2022	6.68	6.57	0	0	0.11
07.12.2022	6.32	6.23	0	0	0.09
09.12.2022	5.64	5.55	0	0	0.09
13.12.2022	4.04	3.96	0	0	0.07
14.12.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
15.12.2022	3.9	3.82	0	0	0.07
16.12.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
20.12.2022	4.87	4.79	0	0	0.07
21.02.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
01.03.2023	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
02.03.2023	2.5	7.3	-4.9	0	0.1
17.03.2023	1.6	4	-2.4	0	0
28.03.2023	2.9	7.6	-4.7	0	0.1
31.03.2023	5	14.3	-9.5	0	0.1
30.03.2023	5.7	10.8	-5.3	0	0.2
22.12.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
23.12.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
28.12.2022	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
29.12.2022	1.4	2.9	-1.6	0	0.1

30.12.2022	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
04.01.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
05.01.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
06.01.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
10.01.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
11.01.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
12.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
13.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
18.01.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
19.01.2023	1.7	20.1	-18.4	0	0.1
20.01.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
24.01.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
26.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
27.01.2023	1.2	3	-1.8	0	0
31.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
01.02.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
02.02.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
03.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
07.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
08.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
09.02.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
10.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0
14.02.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
15.02.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
16.02.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
17.02.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
22.02.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
23.02.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
24.02.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
28.02.2023	2.8	9.1	-6.3	0	0.1
03.03.2023	2.7	8.1	-5.4	0	0.1
07.03.2023	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
08.03.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
09.03.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
10.03.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
14.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0
15.03.2023	1.6	4.6	-3	0	0

16.03.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0
21.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0
22.03.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
23.03.2023	2.8	7.8	-5.1	0	0.1
24.03.2023	2.6	6.5	-4	0	0.1
29.03.2023	3.1	8.1	-5.1	0	0.1

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