

Historical cost data

ISIN: DE000HB5W9D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	12.17	8	0	0	4.17
29.04.2022	3.72	2.42	0	0	1.3
11.05.2022	1.88	1.61	0	0	0.27
12.05.2022	0.16	-0.13	0	0	0.29
18.05.2022	3.5	3.02	0	0	0.48
09.06.2022	8.35	7.45	0	0	0.9
22.06.2022	2.45	2.18	0	0	0.27
28.06.2022	2.77	2.48	0	0	0.29
30.06.2022	0	-0.19	0	0	0.19
06.07.2022	-4.41	-4.53	0	0	0.12
27.07.2022	1.27	1.12	0	0	0.15
28.07.2022	1.19	1.05	0	0	0.14
03.08.2022	0.96	0.8	0	0	0.16
05.08.2022	1.64	1.51	0	0	0.13
16.08.2022	1.58	1.46	0	0	0.12
18.08.2022	1.34	1.23	0	0	0.11
30.08.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
01.09.2022	-1.18	-1.25	0	0	0.07
02.09.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
07.09.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
08.09.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
16.09.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
23.09.2022	-1.66	-1.72	0	0	0.06
27.09.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
29.09.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
06.10.2022	-1.21	-1.26	0	0	0.05
19.10.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
20.10.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
21.10.2022	1.06	1	0	0	0.06
28.10.2022	-0.68	-0.75	0	0	0.07
04.11.2022	0.38	0.35	0	0	0.03

18.11.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
29.11.2022	1.79	1.69	0	0	0.1
30.11.2022	1.82	1.73	0	0	0.09
06.12.2022	3.16	2.96	0	0	0.2
09.12.2022	2.77	2.57	0	0	0.2
28.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
19.01.2023	1.7	29.4	-28.2	0	0.5
03.02.2023	0.9	4.5	-4	0	0.3
09.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
03.05.2022	4.97	4.4	0	0	0.57
04.05.2022	6.13	5.58	0	0	0.55
05.05.2022	10.73	10.21	0	0	0.52
06.05.2022	2.45	2.13	0	0	0.32
10.05.2022	0.15	-0.11	0	0	0.26
13.05.2022	1.48	1.26	0	0	0.22
17.05.2022	-0.2	-0.44	0	0	0.24
19.05.2022	1.75	1.37	0	0	0.38
20.05.2022	5.33	4.79	0	0	0.54
24.05.2022	12.06	11.09	0	0	0.97
25.05.2022	10.69	10.02	0	0	0.67
26.05.2022	5.24	4.46	0	0	0.78
27.05.2022	8.29	7.27	0	0	1.02
31.05.2022	60.26	55.1	0	0	5.16
01.06.2022	-5.04	-6.36	0	0	1.32
02.06.2022	1.35	0.77	0	0	0.58
03.06.2022	7.07	6.26	0	0	0.81
07.06.2022	8.66	7.72	0	0	0.94
08.06.2022	11.34	10.11	0	0	1.23
10.06.2022	16.14	15.29	0	0	0.85
14.06.2022	0.09	-0.1	0	0	0.19
15.06.2022	-0.87	-1.02	0	0	0.15
16.06.2022	0.03	-0.14	0	0	0.17
17.06.2022	5.8	5.54	0	0	0.26

21.06.2022	1.89	1.64	0	0	0.25
23.06.2022	2.33	2.04	0	0	0.29
24.06.2022	9.47	9.2	0	0	0.27
29.06.2022	2.03	1.81	0	0	0.22
01.07.2022	-7.21	-7.4	0	0	0.19
05.07.2022	1.47	1.31	0	0	0.16
07.07.2022	3.39	3.27	0	0	0.12
08.07.2022	1.34	1.21	0	0	0.13
12.07.2022	0.72	0.61	0	0	0.11
13.07.2022	0.77	0.66	0	0	0.11
14.07.2022	-0.11	-0.23	0	0	0.12
15.07.2022	1.56	1.46	0	0	0.1
19.07.2022	1.41	1.27	0	0	0.14
20.07.2022	0.95	0.81	0	0	0.14
21.07.2022	2.34	2.21	0	0	0.13
22.07.2022	1.05	0.93	0	0	0.12
26.07.2022	1.25	1.1	0	0	0.15
29.07.2022	3.21	3.04	0	0	0.17
02.08.2022	2.63	2.44	0	0	0.19
04.08.2022	1.23	1.1	0	0	0.13
09.08.2022	1.9	1.77	0	0	0.13
10.08.2022	1.32	1.2	0	0	0.12
11.08.2022	2.89	2.71	0	0	0.18
12.08.2022	2.1	1.93	0	0	0.17
17.08.2022	1.35	1.23	0	0	0.12
19.08.2022	1.47	1.36	0	0	0.11
23.08.2022	0.88	0.8	0	0	0.08
24.08.2022	0.98	0.9	0	0	0.08
25.08.2022	1.05	0.97	0	0	0.08
26.08.2022	1.04	0.96	0	0	0.08
31.08.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
06.09.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
09.09.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
13.09.2022	0.96	0.88	0	0	0.08
14.09.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
15.09.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
20.09.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
21.09.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
22.09.2022	0.65	0.59	0	0	0.06

28.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
30.09.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
04.10.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
05.10.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
07.10.2022	-0.31	-0.36	0	0	0.05
11.10.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
12.10.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
13.10.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
14.10.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
18.10.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
25.10.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
26.10.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
27.10.2022	4.62	4.55	0	0	0.07
01.11.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
02.11.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
03.11.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
08.11.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
09.11.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
10.11.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
11.11.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
15.11.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
16.11.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
17.11.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
22.11.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
23.11.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
24.11.2022	1.78	1.68	0	0	0.1
25.11.2022	2.25	2.13	0	0	0.12
01.12.2022	15.44	15.35	0	0	0.09
02.12.2022	3.22	2.99	0	0	0.23
07.12.2022	7.54	7.34	0	0	0.2
08.12.2022	5.89	5.71	0	0	0.18
13.12.2022	3.15	2.92	0	0	0.23
14.12.2022	6.94	6.47	0	0	0.47
15.12.2022	7.66	7.16	0	0	0.5
16.12.2022	2.67	2.48	0	0	0.2
20.12.2022	2.29	2.13	0	0	0.16
21.12.2022	2.25	2.08	0	0	0.16
22.12.2022	2.09	1.94	0	0	0.15
23.12.2022	1.97	1.85	0	0	0.13

30.12.2022	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.01.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
11.01.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
13.01.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
18.01.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.6
20.01.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
24.01.2023	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
25.01.2023	1	4.6	-4	0	0.4
26.01.2023	1.3	6	-5.2	0	0.5
27.01.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
31.01.2023	1.6	8.6	-7.6	0	0.6
01.02.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
02.02.2023	1	5.6	-4.9	0	0.4
07.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
14.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
15.02.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
21.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
28.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
14.03.2023	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
16.03.2023	0.4	3	-2.7	0	0.2
22.03.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
24.03.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
29.03.2023	1.5	7.7	-6.8	0	0.6
04.04.2023	3.5	13.4	-11.2	0	1.3
31.03.2023	2.6	11.6	-10	0	1
01.03.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
02.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
08.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

15.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
17.03.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
21.03.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
23.03.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
28.03.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
30.03.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.5

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