

Historical cost data

ISIN: DE000HB5W9G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	6.35	4.17	0	0	2.18
29.04.2022	3.7	2.69	0	0	1.01
03.05.2022	2.64	2.24	0	0	0.4
09.12.2022	2.31	2.15	0	0	0.16
04.05.2022	4.38	3.99	0	0	0.39
05.05.2022	7.95	7.57	0	0	0.38
06.05.2022	1.96	1.7	0	0	0.26
10.05.2022	0.06	-0.16	0	0	0.22
11.05.2022	1.79	1.57	0	0	0.22
12.05.2022	0.49	0.25	0	0	0.24
13.05.2022	1.29	1.1	0	0	0.19
17.05.2022	0.17	-0.03	0	0	0.2
18.05.2022	0.22	-0.14	0	0	0.36
19.05.2022	1.61	1.31	0	0	0.3
20.05.2022	3.62	3.23	0	0	0.39
24.05.2022	4.56	3.99	0	0	0.57
25.05.2022	7.5	7.05	0	0	0.45
26.05.2022	6.23	5.73	0	0	0.5
27.05.2022	4.4	3.82	0	0	0.58
31.05.2022	8.98	7.91	0	0	1.07
01.06.2022	-2.25	-2.92	0	0	0.67
02.06.2022	2.2	1.8	0	0	0.4
03.06.2022	4.12	3.62	0	0	0.5
07.06.2022	5.43	4.88	0	0	0.55
08.06.2022	5.75	5.11	0	0	0.64
09.06.2022	4.81	4.27	0	0	0.54
10.06.2022	8.91	8.39	0	0	0.52
14.06.2022	0.4	0.24	0	0	0.16
15.06.2022	-1.63	-1.77	0	0	0.14
16.06.2022	-0.04	-0.19	0	0	0.15
17.06.2022	2.91	2.69	0	0	0.22

21.06.2022	1.62	1.41	0	0	0.21
22.06.2022	1.88	1.66	0	0	0.22
23.06.2022	2.06	1.82	0	0	0.24
24.06.2022	7	6.78	0	0	0.22
28.06.2022	2.42	2.18	0	0	0.24
29.06.2022	1.56	1.37	0	0	0.19
30.06.2022	0.25	0.08	0	0	0.17
01.07.2022	-6.95	-7.12	0	0	0.17
05.07.2022	1.19	1.05	0	0	0.14
06.07.2022	-3.94	-4.05	0	0	0.11
07.07.2022	1.71	1.61	0	0	0.1
08.07.2022	1.16	1.04	0	0	0.12
12.07.2022	0.66	0.56	0	0	0.1
13.07.2022	0.68	0.58	0	0	0.1
14.07.2022	-0.29	-0.4	0	0	0.11
15.07.2022	1.06	0.97	0	0	0.09
19.07.2022	1.24	1.12	0	0	0.12
20.07.2022	1.5	1.37	0	0	0.13
21.07.2022	1.83	1.71	0	0	0.12
22.07.2022	1.34	1.23	0	0	0.11
26.07.2022	1.13	1	0	0	0.13
27.07.2022	1.21	1.08	0	0	0.13
28.07.2022	0.99	0.86	0	0	0.13
29.07.2022	1.88	1.73	0	0	0.15
02.08.2022	2.55	2.39	0	0	0.16
03.08.2022	0.83	0.69	0	0	0.14
04.08.2022	1.18	1.07	0	0	0.11
05.08.2022	1.47	1.36	0	0	0.11
09.08.2022	1.52	1.41	0	0	0.11
10.08.2022	1.05	0.94	0	0	0.11
11.08.2022	2.21	2.06	0	0	0.15
12.08.2022	1.8	1.66	0	0	0.14
16.08.2022	1.42	1.31	0	0	0.11
17.08.2022	1.19	1.08	0	0	0.11
18.08.2022	1.18	1.08	0	0	0.1
19.08.2022	1.26	1.17	0	0	0.09
23.08.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
24.08.2022	0.86	0.78	0	0	0.08
25.08.2022	0.93	0.86	0	0	0.07

26.08.2022	0.92	0.84	0	0	0.08
30.08.2022	-0.47	-0.54	0	0	0.07
31.08.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
01.09.2022	-1.51	-1.57	0	0	0.06
02.09.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
06.09.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
07.09.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
08.09.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
09.09.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
13.09.2022	0.88	0.8	0	0	0.08
14.09.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
15.09.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
16.09.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
20.09.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
21.09.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
22.09.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
23.09.2022	-1.39	-1.44	0	0	0.05
27.09.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
28.09.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
29.09.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
30.09.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
04.10.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
05.10.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
06.10.2022	-1.29	-1.34	0	0	0.05
07.10.2022	-0.45	-0.5	0	0	0.05
11.10.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
12.10.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
13.10.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
14.10.2022	1.05	1	0	0	0.05
18.10.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
19.10.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
20.10.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
21.10.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
25.10.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
26.10.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
27.10.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
28.10.2022	-1	-1.07	0	0	0.07
01.11.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
02.11.2022	1.36	1.32	0	0	0.04

03.11.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
04.11.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
08.11.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
09.11.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
10.11.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
11.11.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
15.11.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
16.11.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
17.11.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
18.11.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
22.11.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
23.11.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
24.11.2022	1.55	1.46	0	0	0.09
25.11.2022	1.95	1.85	0	0	0.1
29.11.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
30.11.2022	1.43	1.35	0	0	0.08
01.12.2022	13.96	13.88	0	0	0.08
02.12.2022	2.18	2	0	0	0.18
06.12.2022	2.34	2.18	0	0	0.16
07.12.2022	5.91	5.75	0	0	0.16
08.12.2022	4.4	4.25	0	0	0.15
04.04.2023	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
13.12.2022	2.54	2.36	0	0	0.18
14.12.2022	5.92	5.62	0	0	0.3
15.12.2022	4.38	4.06	0	0	0.32
16.12.2022	2.16	2	0	0	0.16
20.12.2022	1.84	1.7	0	0	0.13
21.12.2022	1.88	1.75	0	0	0.14
22.12.2022	1.74	1.61	0	0	0.13
23.12.2022	1.67	1.56	0	0	0.11
28.12.2022	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2

12.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.01.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
18.01.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.4
19.01.2023	1	19.8	-19.1	0	0.3
20.01.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
24.01.2023	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
25.01.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
26.01.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
27.01.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
31.01.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
01.02.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
02.02.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
03.02.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
07.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
14.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
16.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
14.03.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
15.03.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
16.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
17.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
21.03.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
22.03.2023	0.6	2.6	-2.3	0	0.2

23.03.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
24.03.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
28.03.2023	0.7	3.4	-3	0	0.3
29.03.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
30.03.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
31.03.2023	1.3	6.2	-5.4	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