

Historical cost data

ISIN: DE000HB5R6S2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
26.04.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
06.07.2022	-1.06	-1.1	0	0	0.04
13.09.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
24.11.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
08.12.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
27.04.2022	0	-0.08	0	0	0.08
28.04.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
29.04.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
03.05.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
04.05.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
05.05.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
06.05.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
10.05.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
11.05.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
12.05.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
13.05.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
17.05.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
18.05.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
19.05.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
20.05.2022	3.66	3.57	0	0	0.09
24.05.2022	3.39	3.29	0	0	0.1
25.05.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
26.05.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
27.05.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
31.05.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
01.06.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
02.06.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
03.06.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
07.06.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
08.06.2022	2.14	2.07	0	0	0.07

09.06.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
10.06.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
14.06.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
15.06.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
16.06.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
17.06.2022	-0.25	-0.3	0	0	0.05
21.06.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
22.06.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
23.06.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
24.06.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
28.06.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
29.06.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
30.06.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
01.07.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
05.07.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
07.07.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
08.07.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
12.07.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
13.07.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
14.07.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
15.07.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
19.07.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
20.07.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
21.07.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
22.07.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
26.07.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
27.07.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
28.07.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
29.07.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
02.08.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
03.08.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
04.08.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
05.08.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
09.08.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
10.08.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
11.08.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
12.08.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
16.08.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
17.08.2022	1.06	0.99	0	0	0.07

18.08.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
19.08.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
23.08.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
24.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
25.08.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
26.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
30.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
31.08.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
01.09.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
02.09.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
06.09.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
07.09.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
08.09.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
09.09.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
14.09.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
15.09.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
16.09.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
20.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
21.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
22.09.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
23.09.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
27.09.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
28.09.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
29.09.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
30.09.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
04.10.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
05.10.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
06.10.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
07.10.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
11.10.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
12.10.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
13.10.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
14.10.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
18.10.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
19.10.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
20.10.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
21.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
25.10.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
26.10.2022	1.14	1.11	0	0	0.03

27.10.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
28.10.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
01.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
02.11.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
03.11.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
04.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
08.11.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
09.11.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
10.11.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
11.11.2022	-1.1	-1.13	0	0	0.03
15.11.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
16.11.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
17.11.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
18.11.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
22.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
23.11.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
25.11.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
29.11.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
30.11.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
01.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
02.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
06.12.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
07.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
29.03.2023	18.2	35.3	-17.3	0	0.3
09.12.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
13.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
14.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
15.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
16.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
20.12.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
21.12.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
22.12.2022	1.75	1.72	0	0	0.04
23.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.12.2022	0.6	1.7	-1.2	0	0
03.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
04.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
05.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0

06.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
10.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0
11.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
12.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0
13.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
18.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
19.01.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0
20.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
24.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
25.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
02.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
03.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
07.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
08.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
09.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
10.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
14.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0
15.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
17.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
21.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
22.02.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
23.02.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
24.02.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
28.02.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
01.03.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
02.03.2023	0.9	3	-2.1	0	0
03.03.2023	1	3.6	-2.7	0	0
07.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
08.03.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
09.03.2023	1	4.4	-3.4	0	0
10.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0
14.03.2023	1	5.4	-4.4	0	0
15.03.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
16.03.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0.1

17.03.2023	2.6	9.6	-7.1	0	0.1
21.03.2023	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
22.03.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
23.03.2023	4.4	14.9	-10.7	0	0.2
24.03.2023	8.1	20.5	-12.7	0	0.3
28.03.2023	20.9	36.5	-15.9	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