

Historical cost data

ISIN: DE000HB5X267

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2022	13.85	13.74	0	0	0.11
29.04.2022	3.36	3.26	0	0	0.1
03.05.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
04.05.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
05.05.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
06.05.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
10.05.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
11.05.2022	9.97	9.91	0	0	0.06
12.05.2022	9.23	9.17	0	0	0.06
13.05.2022	-0.79	-0.86	0	0	0.07
17.05.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
18.05.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
19.05.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
20.05.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
24.05.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
25.05.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
26.05.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
27.05.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
31.05.2022	8.78	8.74	0	0	0.04
01.06.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
02.06.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
03.06.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
07.06.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
08.06.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
09.06.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
10.06.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
14.06.2022	7.66	7.58	0	0	0.08
15.06.2022	12.88	12.78	0	0	0.1
16.06.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
17.06.2022	11.4	11.27	0	0	0.13
21.06.2022	11.96	11.86	0	0	0.1

22.06.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
23.06.2022	5	4.91	0	0	0.09
24.06.2022	3.27	3.18	0	0	0.09
28.06.2022	4.07	4	0	0	0.07
29.06.2022	4.3	4.22	0	0	0.08
30.06.2022	8.29	8.18	0	0	0.11
01.07.2022	-3.02	-3.19	0	0	0.17
05.07.2022	4.63	4.5	0	0	0.13
06.07.2022	12.69	12.57	0	0	0.12
07.07.2022	7.36	7.26	0	0	0.1
08.07.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
12.07.2022	8.42	8.27	0	0	0.15
13.07.2022	5.73	5.6	0	0	0.13
14.07.2022	7.78	7.65	0	0	0.13
15.07.2022	8.86	8.66	0	0	0.2
19.07.2022	4.46	4.37	0	0	0.09
20.07.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
21.07.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
22.07.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
26.07.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
27.07.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
28.07.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
29.07.2022	-2.16	-2.21	0	0	0.05
02.08.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
03.08.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
04.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
05.08.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
09.08.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
10.08.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
11.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
12.08.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
16.08.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
17.08.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
18.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
19.08.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
23.08.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
24.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
25.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
26.08.2022	1.39	1.35	0	0	0.04

30.08.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
31.08.2022	-0.92	-0.96	0	0	0.04
01.09.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
02.09.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
06.09.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
07.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
08.09.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
09.09.2022	0	-0.04	0	0	0.04
13.09.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
14.09.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
15.09.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
16.09.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
20.09.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
21.09.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
22.09.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
23.09.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
27.09.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
28.09.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
29.09.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
30.09.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
04.10.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
05.10.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
06.10.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
07.10.2022	-0.38	-0.42	0	0	0.04
11.10.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
12.10.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
13.10.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
14.10.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
18.10.2022	6.33	6.26	0	0	0.07
19.10.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
20.10.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
21.10.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
25.10.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
26.10.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
27.10.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
28.10.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
01.11.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
02.11.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
03.11.2022	2.93	2.84	0	0	0.09

04.11.2022	4.04	3.93	0	0	0.11
08.11.2022	2.71	2.6	0	0	0.11
09.11.2022	3.18	3.09	0	0	0.09
10.11.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
11.11.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
15.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
16.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
17.11.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
18.11.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
22.11.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
23.11.2022	4	3.9	0	0	0.1
24.11.2022	3.53	3.44	0	0	0.09
25.11.2022	8.71	8.62	0	0	0.09
29.11.2022	-2.68	-2.77	0	0	0.09
30.11.2022	3.6	3.5	0	0	0.1
01.12.2022	5.45	5.32	0	0	0.13
02.12.2022	3.2	3.09	0	0	0.11
06.12.2022	5.18	5.02	0	0	0.16
07.12.2022	12.76	12.53	0	0	0.23
08.12.2022	3.63	3.41	0	0	0.22
09.12.2022	4.36	4.21	0	0	0.15
13.12.2022	7.18	6.97	0	0	0.2
14.12.2022	4.47	4.32	0	0	0.15
15.12.2022	6.08	5.88	0	0	0.19
16.12.2022	11.87	11.55	0	0	0.32
20.12.2022	19.92	19.38	0	0	0.53
21.12.2022	13.5	13.07	0	0	0.43
22.12.2022	10.77	10.43	0	0	0.35
23.12.2022	24.85	23.67	0	0	1.18
28.12.2022	4.5	12.7	-8.7	0	0.5
29.12.2022	6.1	20.2	-14.6	0	0.6
30.12.2022	2.9	10.6	-8	0	0.3
03.01.2023	2.3	27	-25	0	0.2
04.01.2023	1.4	3.8	-2.7	0	0.2
05.01.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	4	-3	0	0.1
10.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
11.01.2023	1.1	3	-2	0	0.1
12.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1

13.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
24.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
25.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
27.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.02.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
17.02.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
21.02.2023	2.9	10	-7.2	0	0.2
22.02.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
23.02.2023	1.4	5	-3.7	0	0.2
24.02.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
28.02.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
01.03.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
02.03.2023	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
03.03.2023	2	6.7	-5	0	0.2
07.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
08.03.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
09.03.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
10.03.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1.9	5.9	-4.3	0	0.2
15.03.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
16.03.2023	2.2	7	-5.1	0	0.3
17.03.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
21.03.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
22.03.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.2
23.03.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2

24.03.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
28.03.2023	1.9	6.7	-5	0	0.2
29.03.2023	2.3	7.4	-5.3	0	0.3
30.03.2023	2.1	6.8	-5	0	0.2
31.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.2
04.04.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
05.04.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
06.04.2023	2.2	5.9	-4	0	0.3
12.04.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.3
13.04.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
14.04.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
18.04.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
19.04.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
20.04.2023	1.9	5.4	-3.8	0	0.2
21.04.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
25.04.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.3
26.04.2023	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
27.04.2023	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
28.04.2023	2.4	8.1	-6	0	0.3
03.05.2023	3.1	11.4	-8.7	0	0.4
04.05.2023	2.9	9.5	-7	0	0.3
05.05.2023	2.9	1.3	1.2	0	0.4
09.05.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.2

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