

Historical cost data

ISIN: DE000HB5JK34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	10.18	10.01	0	0	0.17
20.04.2022	3.58	3.43	0	0	0.15
02.06.2022	4.24	4.09	0	0	0.15
11.08.2022	5.27	5.13	0	0	0.14
21.04.2022	5.88	5.7	0	0	0.18
22.04.2022	7.02	6.8	0	0	0.22
26.04.2022	-0.17	-0.31	0	0	0.14
27.04.2022	1.61	1.48	0	0	0.13
28.04.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
29.04.2022	7.11	6.97	0	0	0.14
03.05.2022	4.46	4.31	0	0	0.15
04.05.2022	2.2	2.08	0	0	0.12
05.05.2022	3.1	2.99	0	0	0.11
06.05.2022	5.81	5.68	0	0	0.13
10.05.2022	4.98	4.89	0	0	0.09
11.05.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
12.05.2022	2.95	2.85	0	0	0.1
13.05.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
17.05.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
18.05.2022	3.41	3.3	0	0	0.11
19.05.2022	3.47	3.37	0	0	0.1
20.05.2022	6.19	6.09	0	0	0.1
24.05.2022	2.12	1.99	0	0	0.13
25.05.2022	1.49	1.36	0	0	0.13
26.05.2022	4.17	4.06	0	0	0.11
27.05.2022	3.51	3.4	0	0	0.11
31.05.2022	5.84	5.67	0	0	0.17
01.06.2022	3.59	3.46	0	0	0.13
03.06.2022	4.44	4.3	0	0	0.14
07.06.2022	6.83	6.65	0	0	0.18
08.06.2022	5.88	5.71	0	0	0.17

09.06.2022	4.66	4.52	0	0	0.14
10.06.2022	3.18	3.05	0	0	0.13
14.06.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
15.06.2022	0.73	0.65	0	0	0.08
16.06.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
17.06.2022	2.67	2.58	0	0	0.09
21.06.2022	2.96	2.86	0	0	0.1
22.06.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
23.06.2022	2.96	2.86	0	0	0.1
24.06.2022	4.55	4.45	0	0	0.1
28.06.2022	3.95	3.82	0	0	0.13
29.06.2022	3.82	3.7	0	0	0.12
30.06.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
01.07.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
05.07.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
06.07.2022	-1.43	-1.51	0	0	0.08
07.07.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
08.07.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
12.07.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
13.07.2022	1.93	1.85	0	0	0.08
14.07.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
15.07.2022	3.07	3	0	0	0.07
19.07.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
20.07.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
21.07.2022	3.84	3.73	0	0	0.11
22.07.2022	1.93	1.84	0	0	0.09
26.07.2022	2.28	2.17	0	0	0.11
27.07.2022	2.93	2.83	0	0	0.1
28.07.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
29.07.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
02.08.2022	3.7	3.58	0	0	0.12
03.08.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
04.08.2022	3.54	3.42	0	0	0.12
05.08.2022	3.72	3.59	0	0	0.13
09.08.2022	4.49	4.35	0	0	0.14
10.08.2022	3.92	3.81	0	0	0.11
27.09.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
10.11.2022	15.98	15.72	0	0	0.26
12.08.2022	3.74	3.61	0	0	0.13

16.08.2022	4.87	4.74	0	0	0.13
17.08.2022	3.41	3.29	0	0	0.12
18.08.2022	3.24	3.13	0	0	0.11
19.08.2022	3.07	2.96	0	0	0.11
23.08.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
24.08.2022	2.65	2.56	0	0	0.09
25.08.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
26.08.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
30.08.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
31.08.2022	3.95	3.88	0	0	0.07
01.09.2022	-0.65	-0.72	0	0	0.07
02.09.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
06.09.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
07.09.2022	3.07	3	0	0	0.07
08.09.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
09.09.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
13.09.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
14.09.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
15.09.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
16.09.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
20.09.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
21.09.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
22.09.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
23.09.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
28.09.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
29.09.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
30.09.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
04.10.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
05.10.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
06.10.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
07.10.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
11.10.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
12.10.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
13.10.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
14.10.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
18.10.2022	1.32	1.24	0	0	0.08
19.10.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
20.10.2022	0.46	0.38	0	0	0.08
21.10.2022	3.62	3.54	0	0	0.08

25.10.2022	9.1	9	0	0	0.1
26.10.2022	3.53	3.27	0	0	0.26
27.10.2022	14.41	14.06	0	0	0.35
28.10.2022	11.23	10.89	0	0	0.34
01.11.2022	13.18	12.9	0	0	0.28
02.11.2022	9.49	9.29	0	0	0.2
03.11.2022	10.25	10.06	0	0	0.19
04.11.2022	8.88	8.73	0	0	0.15
08.11.2022	11.04	10.84	0	0	0.2
09.11.2022	14.07	13.78	0	0	0.29

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