

Historical cost data

ISIN: DE000HB6CJ58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	4.82	4.72	0	0	0.1
12.05.2022	6.64	6.5	0	0	0.14
21.12.2022	2.8	2.74	0	0	0.05
13.05.2022	5.12	5.02	0	0	0.1
17.05.2022	4.14	4.03	0	0	0.11
18.05.2022	4.6	4.47	0	0	0.13
19.05.2022	1.26	1.14	0	0	0.12
20.05.2022	3.3	3.21	0	0	0.09
24.05.2022	6.28	6.16	0	0	0.12
25.05.2022	1.98	1.88	0	0	0.1
26.05.2022	0.83	0.7	0	0	0.13
27.05.2022	4.48	4.33	0	0	0.15
31.05.2022	6.08	5.9	0	0	0.18
01.06.2022	4.98	4.84	0	0	0.14
02.06.2022	3.91	3.79	0	0	0.12
03.06.2022	4.29	4.16	0	0	0.13
07.06.2022	6.14	5.97	0	0	0.17
08.06.2022	6.34	6.16	0	0	0.18
09.06.2022	5.21	5.06	0	0	0.15
10.06.2022	4.3	4.15	0	0	0.15
14.06.2022	1.52	1.44	0	0	0.08
15.06.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
16.06.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
17.06.2022	2.06	2	0	0	0.06
21.06.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
22.06.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
23.06.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
24.06.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
28.06.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
29.06.2022	2.21	2.12	0	0	0.09
30.06.2022	2.47	2.39	0	0	0.08

01.07.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
05.07.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
06.07.2022	-2.16	-2.22	0	0	0.06
07.07.2022	-0.4	-0.46	0	0	0.06
08.07.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
12.07.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
13.07.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
14.07.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
15.07.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
19.07.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
20.07.2022	4.64	4.55	0	0	0.09
21.07.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
22.07.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
26.07.2022	2.23	2.14	0	0	0.09
27.07.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
28.07.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
29.07.2022	3.66	3.57	0	0	0.09
02.08.2022	3.03	2.94	0	0	0.09
03.08.2022	5.16	5.06	0	0	0.1
04.08.2022	4.58	4.49	0	0	0.09
05.08.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
09.08.2022	3.6	3.5	0	0	0.1
10.08.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
11.08.2022	3.76	3.66	0	0	0.1
12.08.2022	4.34	4.22	0	0	0.12
16.08.2022	4.38	4.26	0	0	0.12
17.08.2022	4.6	4.47	0	0	0.13
18.08.2022	3.26	3.16	0	0	0.1
19.08.2022	3.32	3.23	0	0	0.09
23.08.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
24.08.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
25.08.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
26.08.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
30.08.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
31.08.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
01.09.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
02.09.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
06.09.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
07.09.2022	2.44	2.39	0	0	0.05

08.09.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
09.09.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
13.09.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
14.09.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
15.09.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
16.09.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
20.09.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
21.09.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
22.09.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
23.09.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
27.09.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
28.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
29.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
30.09.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
04.10.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
05.10.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
06.10.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
07.10.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
11.10.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
12.10.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
13.10.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
14.10.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
18.10.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
19.10.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
20.10.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
21.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
25.10.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
26.10.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
27.10.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
28.10.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
01.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
02.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
03.11.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
04.11.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
08.11.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
09.11.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
10.11.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
11.11.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
15.11.2022	3.04	2.98	0	0	0.06

16.11.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
17.11.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
18.11.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
22.11.2022	4.26	4.18	0	0	0.08
23.11.2022	4.93	4.84	0	0	0.09
24.11.2022	4.57	4.49	0	0	0.08
25.11.2022	5.05	4.96	0	0	0.09
29.11.2022	1.04	0.96	0	0	0.08
30.11.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
01.12.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
02.12.2022	3.83	3.76	0	0	0.07
06.12.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
07.12.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
08.12.2022	3.77	3.7	0	0	0.07
09.12.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
13.12.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
14.12.2022	4.28	4.19	0	0	0.08
15.12.2022	5.38	5.29	0	0	0.09
16.12.2022	3.68	3.62	0	0	0.07
20.12.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
12.01.2023	7.8	23.2	-15.7	0	0.2
22.12.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
23.12.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	3	-2.4	0	0.1
29.12.2022	0.7	3	-2.4	0	0.1
30.12.2022	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
04.01.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
05.01.2023	2.1	8.5	-6.4	0	0.1
06.01.2023	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
10.01.2023	11.3	28	-16.9	0	0.3
11.01.2023	5.8	15.6	-10	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany