

Historical cost data

ISIN: DE000HB6JNR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
17.05.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
23.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
18.05.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
19.05.2022	1.06	1	0	0	0.06
20.05.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
24.05.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
25.05.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
26.05.2022	0.94	0.86	0	0	0.08
27.05.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
31.05.2022	1.53	1.44	0	0	0.09
01.06.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
02.06.2022	1.15	1.06	0	0	0.09
03.06.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
07.06.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
08.06.2022	1.44	1.35	0	0	0.09
09.06.2022	1.19	1.11	0	0	0.08
10.06.2022	1.22	1.14	0	0	0.08
14.06.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
15.06.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
16.06.2022	1.07	1	0	0	0.07
17.06.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
21.06.2022	1.19	1.12	0	0	0.07
22.06.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
23.06.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
24.06.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
28.06.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
29.06.2022	1.56	1.47	0	0	0.09
30.06.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
01.07.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
05.07.2022	1.86	1.77	0	0	0.09

06.07.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
07.07.2022	-0.72	-0.81	0	0	0.09
08.07.2022	1.06	0.97	0	0	0.09
12.07.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
13.07.2022	1.57	1.48	0	0	0.09
14.07.2022	1.29	1.2	0	0	0.09
15.07.2022	1.02	0.94	0	0	0.08
19.07.2022	1.45	1.36	0	0	0.09
20.07.2022	0.51	0.42	0	0	0.09
21.07.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
22.07.2022	1.26	1.18	0	0	0.08
26.07.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
27.07.2022	1	0.93	0	0	0.07
28.07.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
29.07.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
02.08.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
03.08.2022	0.73	0.65	0	0	0.08
04.08.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
05.08.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
09.08.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
10.08.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
11.08.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
12.08.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
16.08.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
17.08.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
18.08.2022	1.38	1.3	0	0	0.08
19.08.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
23.08.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
24.08.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
25.08.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
26.08.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
30.08.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
31.08.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
01.09.2022	0.35	0.27	0	0	0.08
02.09.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
06.09.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
07.09.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
08.09.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
09.09.2022	2.02	1.95	0	0	0.07

13.09.2022	2.08	1.99	0	0	0.09
14.09.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
15.09.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
16.09.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
20.09.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
21.09.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
22.09.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
23.09.2022	1.38	1.31	0	0	0.07
27.09.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
28.09.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
29.09.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
30.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
04.10.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
05.10.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
06.10.2022	1	0.95	0	0	0.05
07.10.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
11.10.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
12.10.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
13.10.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
14.10.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
18.10.2022	-0.55	-0.6	0	0	0.05
19.10.2022	1	0.95	0	0	0.05
20.10.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
21.10.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
25.10.2022	-0.53	-0.58	0	0	0.05
26.10.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
27.10.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
28.10.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
01.11.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
02.11.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
03.11.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
04.11.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
08.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
09.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
10.11.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
11.11.2022	0.22	0.15	0	0	0.07
15.11.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
16.11.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
17.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06

18.11.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
22.11.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
23.11.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
24.11.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
25.11.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
29.11.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
30.11.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
01.12.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
02.12.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
06.12.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
07.12.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
08.12.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
09.12.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
13.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
14.12.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
15.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.06
16.12.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
20.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
21.12.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
22.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.05
15.03.2023	18	33.4	-15.8	0	0.4
28.12.2022	0.7	1.7	-1	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.01.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
18.01.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
19.01.2023	0.7	8.6	-8	0	0.1
20.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
24.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
25.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
26.01.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
27.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1

31.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
01.02.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
02.02.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
03.02.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
14.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
15.02.2023	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
16.02.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
21.02.2023	2.2	7	-5	0	0.1
22.02.2023	2.4	7.3	-5	0	0.1
23.02.2023	4.6	10.3	-5.8	0	0.1
24.02.2023	4.1	12.3	-8.4	0	0.2
28.02.2023	4.2	12.6	-8.6	0	0.2
01.03.2023	6.5	15.2	-9	0	0.2
02.03.2023	5.4	12	-6.7	0	0.1
03.03.2023	5.9	13.6	-7.8	0	0.2
07.03.2023	10.2	21.9	-12	0	0.2
08.03.2023	5.6	16	-10.6	0	0.2
09.03.2023	13.6	24.5	-11.2	0	0.3
10.03.2023	16.1	27.1	-11.3	0	0.4
14.03.2023	8.6	25.9	-17.5	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