

Historical cost data

ISIN: DE000HB7JVM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	17.6	17.55	0	0	0.05
16.06.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
17.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
01.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.06.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
21.06.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
22.06.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
23.06.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
24.06.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
28.06.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
29.06.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
30.06.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
01.07.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
05.07.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
06.07.2022	-0.48	-0.5	0	0	0.02
07.07.2022	4.04	4.02	0	0	0.02
08.07.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
12.07.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
13.07.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
14.07.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
15.07.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
19.07.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
20.07.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
21.07.2022	5.69	5.65	0	0	0.04
22.07.2022	4.45	4.41	0	0	0.04
26.07.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
27.07.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
28.07.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
29.07.2022	6.55	6.51	0	0	0.04
02.08.2022	11.09	11.02	0	0	0.07
03.08.2022	7.68	7.61	0	0	0.07

04.08.2022	7.69	7.63	0	0	0.06
05.08.2022	19.87	19.71	0	0	0.16
09.08.2022	21.2	21.1	0	0	0.1
10.08.2022	7.45	7.39	0	0	0.06
11.08.2022	9.01	8.95	0	0	0.06
12.08.2022	23.46	23.28	0	0	0.18
16.08.2022	14.92	14.82	0	0	0.1
17.08.2022	11.36	11.28	0	0	0.08
18.08.2022	8.31	8.25	0	0	0.06
19.08.2022	13.17	13.08	0	0	0.09
23.08.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
24.08.2022	5.23	5.19	0	0	0.04
25.08.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
26.08.2022	8.31	8.25	0	0	0.06
30.08.2022	-0.23	-0.26	0	0	0.03
31.08.2022	5.91	5.88	0	0	0.03
01.09.2022	-0.71	-0.73	0	0	0.02
02.09.2022	-0.35	-0.37	0	0	0.02
06.09.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
07.09.2022	4.85	4.83	0	0	0.02
08.09.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
09.09.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
13.09.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
14.09.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
15.09.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
16.09.2022	-0.98	-0.99	0	0	0.01
20.09.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
21.09.2022	1.57	1.56	0	0	0.01
22.09.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
23.09.2022	-2.86	-2.87	0	0	0.01
27.09.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
28.09.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
29.09.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
30.09.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
04.10.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
05.10.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
06.10.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
07.10.2022	3.73	3.72	0	0	0.01
11.10.2022	0.14	0.13	0	0	0.01

12.10.2022	-0.47	-0.48	0	0	0.01
13.10.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
14.10.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
18.10.2022	-0.38	-0.39	0	0	0.01
19.10.2022	-0.24	-0.25	0	0	0.01
20.10.2022	-1.9	-1.91	0	0	0.01
21.10.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
25.10.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
26.10.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
27.10.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
28.10.2022	-0.91	-0.92	0	0	0.01
01.11.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
02.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
03.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
04.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
08.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
09.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
10.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
11.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
15.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
16.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
18.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
22.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
23.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
24.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
25.11.2022	2.24	2.24	0	0	0
29.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
30.11.2022	1.2	1.2	0	0	0
01.12.2022	1.81	1.81	0	0	0
02.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
06.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
07.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
08.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
09.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
13.12.2022	0.79	0.79	0	0	0
14.12.2022	1.47	1.47	0	0	0
15.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
16.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
20.12.2022	0.97	0.97	0	0	0

21.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
22.12.2022	0.91	0.91	0	0	0
23.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
28.12.2022	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.12.2022	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2023	0.3	10.8	-10.5	0	0
20.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.01.2023	0.3	1	-0.6	0	0
27.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.05.2023	3.7	22.1	-18.4	0	0
02.02.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
03.02.2023	0.6	2.5	-1.8	0	0
07.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
14.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
15.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
17.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
21.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
22.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0

03.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
09.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
14.03.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
15.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
16.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
17.03.2023	1.3	7.3	-6	0	0
21.03.2023	1	5.3	-4.2	0	0
22.03.2023	1	4.6	-3.6	0	0
23.03.2023	1.7	9.4	-7.7	0	0
24.03.2023	8	21.4	-13.3	0	0
28.03.2023	1.4	7	-5.6	0	0
29.03.2023	1	4.3	-3.3	0	0
30.03.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0
31.03.2023	1.8	11.4	-9.6	0	0
04.04.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0
05.04.2023	1.4	7.5	-6.1	0	0
06.04.2023	0.9	3.8	-3	0	0
12.04.2023	1	4.1	-3.1	0	0
13.04.2023	1	4.2	-3.3	0	0
14.04.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
18.04.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
19.04.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
20.04.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
21.04.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
25.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
27.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
03.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
04.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
05.05.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
09.05.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
10.05.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0
11.05.2023	1.7	8.7	-7	0	0
12.05.2023	1.4	7.6	-6.2	0	0
16.05.2023	1	4.7	-3.6	0	0

17.05.2023	3.5	22.2	-18.7	0	0
------------	-----	------	-------	---	---

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