

Historical cost data

ISIN: DE000HB5JMV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
20.04.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
11.05.2022	0.82	0.74	0	0	0.08
15.06.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
29.06.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
18.08.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
23.08.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
02.09.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
22.09.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
07.10.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
18.10.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
19.10.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
27.10.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
10.11.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
22.11.2022	10.45	10.19	0	0	0.26
24.11.2022	13.06	12.72	0	0	0.34
30.11.2022	64.23	62.17	0	0	2.06
21.04.2022	0.91	0.81	0	0	0.1
22.04.2022	2.59	2.46	0	0	0.13
26.04.2022	-0.1	-0.18	0	0	0.08
27.04.2022	-0.13	-0.21	0	0	0.08
28.04.2022	1.07	1	0	0	0.07
29.04.2022	4.34	4.26	0	0	0.08
03.05.2022	1.51	1.43	0	0	0.08
04.05.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
05.05.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
06.05.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
10.05.2022	-0.11	-0.18	0	0	0.07
12.05.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
13.05.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
17.05.2022	-0.28	-0.35	0	0	0.07

18.05.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
19.05.2022	1.13	1.05	0	0	0.08
20.05.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
24.05.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
25.05.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
26.05.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
27.05.2022	1.66	1.57	0	0	0.09
31.05.2022	4.79	4.64	0	0	0.15
01.06.2022	1.01	0.88	0	0	0.13
02.06.2022	1.29	1.16	0	0	0.13
03.06.2022	3.38	3.23	0	0	0.15
07.06.2022	4.05	3.88	0	0	0.17
08.06.2022	2.99	2.83	0	0	0.16
09.06.2022	2.81	2.68	0	0	0.13
10.06.2022	3.73	3.61	0	0	0.12
14.06.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
16.06.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
17.06.2022	-0.58	-0.63	0	0	0.05
21.06.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
22.06.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
23.06.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
24.06.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
28.06.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
30.06.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
01.07.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
05.07.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
06.07.2022	-1.34	-1.38	0	0	0.04
07.07.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
08.07.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
12.07.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
13.07.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
14.07.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
15.07.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
19.07.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
20.07.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
21.07.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
22.07.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
26.07.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
27.07.2022	0.71	0.66	0	0	0.05

28.07.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
29.07.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
02.08.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
03.08.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
04.08.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
05.08.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
09.08.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
10.08.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
11.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
12.08.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
16.08.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
17.08.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
19.08.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
24.08.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
25.08.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
26.08.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
30.08.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
31.08.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
01.09.2022	-0.39	-0.44	0	0	0.05
06.09.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
07.09.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
08.09.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
09.09.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
13.09.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
14.09.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
15.09.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
16.09.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
20.09.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
21.09.2022	0.72	0.68	0	0	0.04
23.09.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
27.09.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
28.09.2022	1.04	1	0	0	0.04
29.09.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
30.09.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
04.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
05.10.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
06.10.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
11.10.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
12.10.2022	0.59	0.55	0	0	0.04

13.10.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
14.10.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
20.10.2022	1.05	1	0	0	0.05
21.10.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
25.10.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
26.10.2022	-0.01	-0.06	0	0	0.05
28.10.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
01.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
02.11.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
03.11.2022	1	0.96	0	0	0.04
04.11.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
08.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
09.11.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
11.11.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
15.11.2022	3.53	3.44	0	0	0.09
16.11.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
17.11.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
18.11.2022	9.29	9.09	0	0	0.2
23.11.2022	13.78	13.43	0	0	0.35
25.11.2022	14.79	14.42	0	0	0.37
29.11.2022	48.52	47.66	0	0	0.86

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