

Historical cost data

ISIN: DE000HB9MNM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	7.49	6.05	0	0	1.44
31.08.2022	5.16	4.55	0	0	0.61
07.09.2022	3.13	2.48	0	0	0.65
14.09.2022	2.64	2.21	0	0	0.43
15.09.2022	1.83	1.3	0	0	0.53
22.09.2022	2.26	1.88	0	0	0.38
27.09.2022	1.1	0.89	0	0	0.21
29.09.2022	1.54	1.34	0	0	0.2
28.10.2022	-1.75	-2.47	0	0	0.72
01.11.2022	-13.45	-14.35	0	0	0.9
09.11.2022	2.63	2.19	0	0	0.44
18.11.2022	2.31	1.96	0	0	0.35
01.12.2022	2.82	2.13	0	0	0.69
02.12.2022	13.83	10.66	0	0	3.17
28.12.2022	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
29.12.2022	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
30.12.2022	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
19.01.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.6
20.01.2023	1.2	3.2	-2.7	0	0.6
31.01.2023	1	2.7	-2.3	0	0.5
16.02.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
21.02.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
08.03.2023	0.7	2	-1.7	0	0.3
10.03.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
22.03.2023	1	2.8	-2.4	0	0.5
24.03.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
29.03.2023	1.3	4.4	-3.8	0	0.7
30.03.2023	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
05.04.2023	1.6	4.3	-3.5	0	0.8
06.04.2023	1.6	5.6	-4.8	0	0.8
28.04.2023	1.2	2.8	-2.2	0	0.6

09.05.2023	4.5	12.4	-10	0	2.1
01.09.2022	16.62	16.07	0	0	0.55
02.09.2022	5.19	4.65	0	0	0.54
06.09.2022	3.55	3.01	0	0	0.54
08.09.2022	2.65	2.23	0	0	0.42
09.09.2022	3.36	2.91	0	0	0.45
13.09.2022	2.45	1.97	0	0	0.48
16.09.2022	1.04	0.64	0	0	0.4
20.09.2022	1.7	1.39	0	0	0.31
21.09.2022	2.04	1.71	0	0	0.33
23.09.2022	4.09	3.7	0	0	0.39
28.09.2022	2.9	2.68	0	0	0.22
30.09.2022	2.67	2.41	0	0	0.26
04.10.2022	1.75	1.32	0	0	0.43
05.10.2022	1.9	1.51	0	0	0.39
06.10.2022	-0.94	-1.29	0	0	0.35
07.10.2022	2	1.68	0	0	0.32
11.10.2022	7.54	7.21	0	0	0.33
12.10.2022	4.86	4.5	0	0	0.36
13.10.2022	0.32	-0.04	0	0	0.36
14.10.2022	5.43	4.84	0	0	0.59
18.10.2022	2.25	1.32	0	0	0.93
19.10.2022	5.7	5.24	0	0	0.46
20.10.2022	3.04	2.56	0	0	0.48
21.10.2022	3.05	2.57	0	0	0.48
25.10.2022	2.43	2.02	0	0	0.41
26.10.2022	-1.4	-1.91	0	0	0.51
27.10.2022	5.71	5.12	0	0	0.59
02.11.2022	6.02	5.27	0	0	0.75
03.11.2022	5.62	4.86	0	0	0.76
04.11.2022	2.72	2.33	0	0	0.39
08.11.2022	2.39	1.99	0	0	0.4
10.11.2022	2.72	2.43	0	0	0.29
11.11.2022	2.5	2.08	0	0	0.42
15.11.2022	2.12	1.82	0	0	0.3
16.11.2022	2.19	1.76	0	0	0.43
17.11.2022	2.43	2.06	0	0	0.37
22.11.2022	3.66	3.15	0	0	0.51
23.11.2022	3.58	2.96	0	0	0.62

24.11.2022	6.71	5.67	0	0	1.04
25.11.2022	7.71	6.26	0	0	1.45
29.11.2022	4.06	3.31	0	0	0.75
30.11.2022	4.55	3.75	0	0	0.8
06.12.2022	8.05	6.95	0	0	1.1
07.12.2022	30.07	28.56	0	0	1.51
08.12.2022	10.42	9.26	0	0	1.16
09.12.2022	5.8	4.83	0	0	0.97
13.12.2022	10.63	8.89	0	0	1.74
14.12.2022	14.14	12.14	0	0	2
15.12.2022	11.58	9.64	0	0	1.94
16.12.2022	2.7	2.14	0	0	0.56
20.12.2022	3.58	3.02	0	0	0.56
21.12.2022	2.88	2.43	0	0	0.45
22.12.2022	2.92	2.47	0	0	0.45
23.12.2022	2.32	1.94	0	0	0.37
03.01.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
04.01.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
05.01.2023	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
06.01.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.3
10.01.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
11.01.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
12.01.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
13.01.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
18.01.2023	0.8	2.4	-2	0	0.5
24.01.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
25.01.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.4
26.01.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
27.01.2023	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
01.02.2023	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
02.02.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
03.02.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
07.02.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
08.02.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
09.02.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.3
10.02.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
14.02.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
15.02.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
17.02.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.3

22.02.2023	1	2.5	-2	0	0.5
23.02.2023	0.9	2.7	-2.2	0	0.5
24.02.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
28.02.2023	0.9	3	-2.6	0	0.5
01.03.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.6
02.03.2023	0.7	2	-1.6	0	0.4
03.03.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
07.03.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
09.03.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
14.03.2023	0.9	2.6	-2.1	0	0.5
15.03.2023	1	2.9	-2.4	0	0.5
16.03.2023	1.5	3.3	-2.6	0	0.8
17.03.2023	1.4	4.7	-4	0	0.7
21.03.2023	1.6	3.3	-2.5	0	0.9
23.03.2023	1	3	-2.5	0	0.5
28.03.2023	1.3	3.7	-3.1	0	0.7
31.03.2023	1.1	2.4	-1.9	0	0.6
04.04.2023	1.4	3.2	-2.6	0	0.7
12.04.2023	1.5	4.6	-3.9	0	0.8
13.04.2023	1.3	3.5	-2.9	0	0.6
14.04.2023	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
18.04.2023	1.1	3	-2.4	0	0.6
19.04.2023	1.2	3.5	-3	0	0.6
20.04.2023	1.3	3.4	-2.7	0	0.7
21.04.2023	1.3	3.1	-2.5	0	0.6
25.04.2023	1	2.6	-2.2	0	0.5
26.04.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
27.04.2023	1	3.2	-2.7	0	0.5
03.05.2023	1.4	3.5	-2.9	0	0.7
04.05.2023	1.3	3.5	-2.9	0	0.7
05.05.2023	2.5	20	-18.6	0	1.1

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