

Historical cost data

ISIN: DE000HB0PVL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2021	0	0	0	0	0
22.10.2021	2.47	2.47	0	0	0
26.04.2022	1.74	1.74	0	0	0
25.10.2021	2.86	2.86	0	0	0
26.10.2021	2.91	2.91	0	0	0
27.10.2021	3.14	3.14	0	0	0
28.10.2021	2.5	2.5	0	0	0
29.10.2021	2.68	2.68	0	0	0
01.11.2021	2.55	2.55	0	0	0
02.11.2021	2.53	2.53	0	0	0
03.11.2021	3	3	0	0	0
04.11.2021	2.88	2.88	0	0	0
05.11.2021	2.37	2.37	0	0	0
08.11.2021	2.5	2.5	0	0	0
09.11.2021	2.56	2.56	0	0	0
10.11.2021	2.59	2.59	0	0	0
11.11.2021	2.58	2.58	0	0	0
12.11.2021	2.74	2.74	0	0	0
15.11.2021	3.54	3.54	0	0	0
16.11.2021	2.88	2.88	0	0	0
17.11.2021	2.66	2.66	0	0	0
18.11.2021	2.93	2.93	0	0	0
19.11.2021	3.04	3.04	0	0	0
22.11.2021	3.13	3.13	0	0	0
23.11.2021	2.45	2.45	0	0	0
24.11.2021	2.57	2.57	0	0	0
25.11.2021	2.28	2.28	0	0	0
26.11.2021	2.39	2.39	0	0	0
29.11.2021	2.43	2.43	0	0	0
30.11.2021	2.28	2.28	0	0	0
01.12.2021	3.45	3.45	0	0	0

02.12.2021	2.08	2.08	0	0	0
03.12.2021	2.78	2.78	0	0	0
06.12.2021	2.15	2.15	0	0	0
07.12.2021	2.26	2.26	0	0	0
08.12.2021	2.31	2.31	0	0	0
09.12.2021	2.24	2.24	0	0	0
10.12.2021	2.23	2.23	0	0	0
13.12.2021	2.55	2.55	0	0	0
15.12.2021	1.63	1.63	0	0	0
16.12.2021	1.15	1.15	0	0	0
17.12.2021	1.54	1.54	0	0	0
20.12.2021	1.74	1.74	0	0	0
21.12.2021	1.64	1.64	0	0	0
22.12.2021	1.63	1.63	0	0	0
23.12.2021	1.97	1.97	0	0	0
24.12.2021	1.93	1.93	0	0	0
28.12.2021	1.69	1.69	0	0	0
29.12.2021	2.12	2.12	0	0	0
30.12.2021	1.37	1.37	0	0	0
31.12.2021	0.69	0.69	0	0	0
04.01.2022	2.14	2.14	0	0	0
05.01.2022	1.33	1.33	0	0	0
06.01.2022	1.28	1.28	0	0	0
07.01.2022	1.22	1.22	0	0	0
10.01.2022	1.62	1.62	0	0	0
11.01.2022	1.89	1.89	0	0	0
12.01.2022	1.57	1.57	0	0	0
13.01.2022	1.74	1.74	0	0	0
14.01.2022	2.15	2.15	0	0	0
17.01.2022	1.88	1.88	0	0	0
18.01.2022	2.3	2.3	0	0	0
19.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
20.01.2022	1.48	1.48	0	0	0
21.01.2022	1.96	1.96	0	0	0
24.01.2022	1.52	1.52	0	0	0
25.01.2022	3.03	3.03	0	0	0
26.01.2022	2.81	2.81	0	0	0
27.01.2022	2.4	2.4	0	0	0
28.01.2022	1.96	1.96	0	0	0

31.01.2022	2.03	2.03	0	0	0
01.02.2022	1.08	1.08	0	0	0
02.02.2022	1.24	1.24	0	0	0
03.02.2022	2.73	2.73	0	0	0
04.02.2022	1.96	1.96	0	0	0
07.02.2022	1.12	1.12	0	0	0
08.02.2022	1.2	1.2	0	0	0
09.02.2022	1.16	1.16	0	0	0
10.02.2022	1.07	1.07	0	0	0
11.02.2022	1.33	1.33	0	0	0
14.02.2022	1.9	1.9	0	0	0
15.02.2022	1.59	1.59	0	0	0
16.02.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.02.2022	1.83	1.83	0	0	0
18.02.2022	1.98	1.98	0	0	0
21.02.2022	1.95	1.95	0	0	0
22.02.2022	1.84	1.84	0	0	0
23.02.2022	2.63	2.63	0	0	0
24.02.2022	1.91	1.91	0	0	0
25.02.2022	1.44	1.44	0	0	0
28.02.2022	1.85	1.85	0	0	0
01.03.2022	1.73	1.73	0	0	0
02.03.2022	2.57	2.57	0	0	0
03.03.2022	1.76	1.76	0	0	0
04.03.2022	2.17	2.17	0	0	0
07.03.2022	2.16	2.16	0	0	0
08.03.2022	3.79	3.79	0	0	0
09.03.2022	1.15	1.15	0	0	0
10.03.2022	1.78	1.78	0	0	0
11.03.2022	2.41	2.41	0	0	0
14.03.2022	1.77	1.77	0	0	0
15.03.2022	1.69	1.69	0	0	0
16.03.2022	2.3	2.3	0	0	0
17.03.2022	0.74	0.74	0	0	0
18.03.2022	1.62	1.62	0	0	0
21.03.2022	1.6	1.6	0	0	0
22.03.2022	1.2	1.2	0	0	0
23.03.2022	0.72	0.72	0	0	0
24.03.2022	0.81	0.81	0	0	0

25.03.2022	0.97	0.97	0	0	0
28.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
29.03.2022	1.37	1.37	0	0	0
30.03.2022	0.57	0.57	0	0	0
31.03.2022	1.1	1.1	0	0	0
01.04.2022	0.57	0.57	0	0	0
04.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
05.04.2022	0.32	0.32	0	0	0
06.04.2022	0.91	0.91	0	0	0
07.04.2022	1.47	1.47	0	0	0
08.04.2022	1.46	1.46	0	0	0
11.04.2022	1.63	1.63	0	0	0
12.04.2022	1.6	1.6	0	0	0
13.04.2022	1.32	1.32	0	0	0
14.04.2022	0.66	0.66	0	0	0
15.04.2022	0.16	0.16	0	0	0
20.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.04.2022	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2022	0.94	0.94	0	0	0
25.04.2022	1.25	1.25	0	0	0
16.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
28.04.2022	2.21	2.21	0	0	0
29.04.2022	1.6	1.6	0	0	0
02.05.2022	2.47	2.47	0	0	0
03.05.2022	3.23	3.23	0	0	0
04.05.2022	2.9	2.9	0	0	0
05.05.2022	1	1	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
10.05.2022	2.52	2.52	0	0	0
11.05.2022	1.29	1.29	0	0	0
12.05.2022	1.01	1.01	0	0	0
13.05.2022	2.43	2.43	0	0	0
16.05.2022	0.51	0.51	0	0	0
17.05.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.05.2022	0.33	0.33	0	0	0
19.05.2022	0.96	0.96	0	0	0
20.05.2022	0.16	0.16	0	0	0

23.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
24.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
26.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.05.2022	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
02.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
06.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
07.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
09.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
15.06.2022	0.25	0.25	0	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