

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VF03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	4.94	4.83	0	0	0.11
02.03.2022	0.08	0	0	0	0.08
13.10.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
03.03.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
04.03.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
08.03.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
09.03.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
10.03.2022	-0.16	-0.25	0	0	0.09
11.03.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
15.03.2022	3.43	3.32	0	0	0.11
16.03.2022	-0.8	-0.93	0	0	0.13
17.03.2022	4.69	4.5	0	0	0.19
18.03.2022	3.98	3.83	0	0	0.15
22.03.2022	4.87	4.71	0	0	0.16
23.03.2022	5.79	5.61	0	0	0.18
24.03.2022	6.18	6.03	0	0	0.15
25.03.2022	2.8	2.63	0	0	0.17
29.03.2022	12.96	12.65	0	0	0.31
30.03.2022	60.22	58.64	0	0	1.58
31.03.2022	18.38	17.93	0	0	0.45
01.04.2022	16.96	16.65	0	0	0.31
05.04.2022	11.52	11.27	0	0	0.25
06.04.2022	11.87	11.6	0	0	0.27
07.04.2022	5.46	5.3	0	0	0.16
08.04.2022	2.7	2.56	0	0	0.14
12.04.2022	11.64	11.45	0	0	0.19
13.04.2022	3.61	3.48	0	0	0.13
14.04.2022	4.94	4.79	0	0	0.15
20.04.2022	-2.07	-2.28	0	0	0.21
21.04.2022	4.67	4.47	0	0	0.2
22.04.2022	7.35	6.71	0	0	0.64

26.04.2022	-1.6	-1.82	0	0	0.22
27.04.2022	3.15	2.94	0	0	0.21
28.04.2022	4.26	4.1	0	0	0.16
29.04.2022	4.81	4.63	0	0	0.18
03.05.2022	4.04	3.86	0	0	0.18
04.05.2022	13.28	12.96	0	0	0.32
05.05.2022	3.94	3.75	0	0	0.19
06.05.2022	5.56	5.42	0	0	0.14
10.05.2022	0.01	-0.1	0	0	0.11
11.05.2022	3.45	3.35	0	0	0.1
12.05.2022	3.25	3.13	0	0	0.12
13.05.2022	3.8	3.69	0	0	0.11
17.05.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
18.05.2022	3.71	3.6	0	0	0.11
19.05.2022	3.21	3.08	0	0	0.13
20.05.2022	3.45	3.34	0	0	0.11
24.05.2022	5.52	5.39	0	0	0.13
25.05.2022	-3.89	-3.97	0	0	0.08
26.05.2022	5.33	5.22	0	0	0.11
27.05.2022	3.25	3.13	0	0	0.12
31.05.2022	3.91	3.76	0	0	0.15
01.06.2022	2.87	2.75	0	0	0.12
02.06.2022	3.7	3.58	0	0	0.12
03.06.2022	3.06	2.94	0	0	0.12
07.06.2022	2.46	2.36	0	0	0.1
08.06.2022	2.71	2.61	0	0	0.1
09.06.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
10.06.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
14.06.2022	0	-0.05	0	0	0.05
15.06.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
16.06.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
17.06.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
21.06.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
22.06.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
23.06.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
24.06.2022	0.19	0.12	0	0	0.07
28.06.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
29.06.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
30.06.2022	0.62	0.57	0	0	0.05

01.07.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
05.07.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
06.07.2022	-0.71	-0.76	0	0	0.05
07.07.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
08.07.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
12.07.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
13.07.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
14.07.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
15.07.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
19.07.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
20.07.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
21.07.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
22.07.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
26.07.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
27.07.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
28.07.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
29.07.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
02.08.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
03.08.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
04.08.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
05.08.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
09.08.2022	4.34	4.23	0	0	0.11
10.08.2022	4.04	3.95	0	0	0.09
11.08.2022	2.6	2.51	0	0	0.09
12.08.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
16.08.2022	3.53	3.43	0	0	0.1
17.08.2022	4.14	4.04	0	0	0.1
18.08.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
19.08.2022	3.44	3.36	0	0	0.08
23.08.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
24.08.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
25.08.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
26.08.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
30.08.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
31.08.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
01.09.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
02.09.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
06.09.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
07.09.2022	3.59	3.54	0	0	0.05

08.09.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
09.09.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
13.09.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
14.09.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
15.09.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
16.09.2022	-0.38	-0.44	0	0	0.06
20.09.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
21.09.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
22.09.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
23.09.2022	-0.43	-0.48	0	0	0.05
27.09.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
28.09.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
29.09.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
30.09.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
04.10.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
05.10.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
06.10.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
07.10.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
11.10.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
12.10.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
22.11.2022	61.09	60.19	0	0	0.9
14.10.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
18.10.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
19.10.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
20.10.2022	5.55	5.45	0	0	0.1
21.10.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
25.10.2022	3.8	3.73	0	0	0.07
26.10.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
27.10.2022	5.55	5.47	0	0	0.08
28.10.2022	4.14	4.03	0	0	0.11
01.11.2022	7.4	7.28	0	0	0.12
02.11.2022	6.88	6.78	0	0	0.1
03.11.2022	6.81	6.71	0	0	0.1
04.11.2022	7.65	7.54	0	0	0.11
08.11.2022	13.13	12.93	0	0	0.2
09.11.2022	13.81	13.59	0	0	0.22
10.11.2022	14.5	14.32	0	0	0.18
11.11.2022	10.76	10.53	0	0	0.23
15.11.2022	16.21	15.94	0	0	0.27

16.11.2022	34.58	34.02	0	0	0.56
17.11.2022	11.25	11.07	0	0	0.18
18.11.2022	17.25	17.01	0	0	0.24

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