

Historical cost data

ISIN: DE000HB4VZX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2022	6.22	6.1	0	0	0.12
29.03.2022	2.34	2.22	0	0	0.12
12.07.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
10.11.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
30.03.2022	5.88	5.72	0	0	0.16
31.03.2022	0.7	0.58	0	0	0.12
01.04.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
05.04.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
06.04.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
07.04.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
08.04.2022	0.06	0	0	0	0.06
12.04.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
13.04.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
14.04.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
20.04.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
21.04.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
22.04.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
26.04.2022	-0.33	-0.39	0	0	0.06
27.04.2022	-0.39	-0.45	0	0	0.06
28.04.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
29.04.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
03.05.2022	-0.55	-0.61	0	0	0.06
04.05.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
05.05.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
06.05.2022	-0.2	-0.26	0	0	0.06
10.05.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
11.05.2022	-0.38	-0.44	0	0	0.06
12.05.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
13.05.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
17.05.2022	0	-0.06	0	0	0.06
18.05.2022	1.43	1.37	0	0	0.06

19.05.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
20.05.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
24.05.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
25.05.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
26.05.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
27.05.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
31.05.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
01.06.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
02.06.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
03.06.2022	1.54	1.45	0	0	0.09
07.06.2022	2.35	2.25	0	0	0.1
08.06.2022	1.81	1.72	0	0	0.09
09.06.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
10.06.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
14.06.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
15.06.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
16.06.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
17.06.2022	-0.57	-0.61	0	0	0.04
21.06.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
22.06.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
23.06.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
24.06.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
28.06.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
29.06.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
30.06.2022	0.01	-0.03	0	0	0.04
01.07.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
05.07.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
06.07.2022	-1.12	-1.16	0	0	0.04
07.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
08.07.2022	1.04	1	0	0	0.04
13.07.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
14.07.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
15.07.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
19.07.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
20.07.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
21.07.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
22.07.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
26.07.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
27.07.2022	0.73	0.69	0	0	0.04

28.07.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
29.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
02.08.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
03.08.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
04.08.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
05.08.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
09.08.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
10.08.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
11.08.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
12.08.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
16.08.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
17.08.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
18.08.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
19.08.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
23.08.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
24.08.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
25.08.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
26.08.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
30.08.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
31.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
01.09.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
02.09.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
06.09.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
07.09.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
08.09.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
09.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
13.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
14.09.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
15.09.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
16.09.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
20.09.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
21.09.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
22.09.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
23.09.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
27.09.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
28.09.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
29.09.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
30.09.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
04.10.2022	0.67	0.64	0	0	0.03

05.10.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
06.10.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
07.10.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
11.10.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
12.10.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
13.10.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
14.10.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
18.10.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
19.10.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
20.10.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
21.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
25.10.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
26.10.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
27.10.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
28.10.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
01.11.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
02.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
03.11.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
04.11.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
08.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
09.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
12.01.2023	46	56.1	-10.4	0	0.3
11.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
15.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
16.11.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
17.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
18.11.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
22.11.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
23.11.2022	2.97	2.87	0	0	0.1
24.11.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
25.11.2022	4.03	3.93	0	0	0.1
29.11.2022	8	7.88	0	0	0.12
30.11.2022	4.33	4.2	0	0	0.13
01.12.2022	3.47	3.36	0	0	0.11
02.12.2022	4.42	4.3	0	0	0.12
06.12.2022	6.65	6.5	0	0	0.15
07.12.2022	5.74	5.62	0	0	0.12
08.12.2022	5.58	5.45	0	0	0.13
09.12.2022	4.03	3.92	0	0	0.11

13.12.2022	5.13	5.01	0	0	0.13
14.12.2022	6.46	6.32	0	0	0.15
15.12.2022	5.42	5.29	0	0	0.12
16.12.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
20.12.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
21.12.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
22.12.2022	2.9	2.81	0	0	0.08
23.12.2022	2.79	2.71	0	0	0.07
28.12.2022	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
29.12.2022	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
30.12.2022	1	3.5	-2.6	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
04.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
05.01.2023	3.4	7.9	-4.6	0	0.1
06.01.2023	3.3	7.5	-4.3	0	0.1
10.01.2023	7.3	15.1	-8	0	0.2
11.01.2023	3.6	13.2	-9.8	0	0.2

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