

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VV29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	4.84	4.75	0	0	0.09
02.03.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
25.05.2022	6.17	6.08	0	0	0.09
14.06.2022	5.52	5.43	0	0	0.09
18.10.2022	4.44	4.39	0	0	0.05
19.10.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
03.03.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
04.03.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
08.03.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
09.03.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
10.03.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
11.03.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
15.03.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
16.03.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
17.03.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
18.03.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
22.03.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
23.03.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
24.03.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
25.03.2022	-1.03	-1.09	0	0	0.06
29.03.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
30.03.2022	4.1	4.02	0	0	0.08
31.03.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
01.04.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
05.04.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
06.04.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
07.04.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
08.04.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
12.04.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
13.04.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
14.04.2022	2.49	2.45	0	0	0.04

20.04.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
21.04.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
22.04.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
26.04.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
27.04.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
28.04.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
29.04.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
03.05.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
04.05.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
05.05.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
06.05.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
10.05.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
11.05.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
12.05.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
13.05.2022	4.49	4.42	0	0	0.07
17.05.2022	6.62	6.54	0	0	0.08
18.05.2022	8.14	8.03	0	0	0.11
19.05.2022	9.61	9.47	0	0	0.14
20.05.2022	9.39	9.29	0	0	0.1
24.05.2022	6.35	6.25	0	0	0.1
26.05.2022	4.65	4.55	0	0	0.1
27.05.2022	6.96	6.84	0	0	0.12
31.05.2022	9.87	9.72	0	0	0.15
01.06.2022	10.89	10.75	0	0	0.14
02.06.2022	10.49	10.34	0	0	0.15
03.06.2022	10.8	10.64	0	0	0.16
07.06.2022	13.66	13.47	0	0	0.19
08.06.2022	9.92	9.76	0	0	0.16
09.06.2022	12.91	12.72	0	0	0.19
10.06.2022	11.17	11.02	0	0	0.15
15.06.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
16.06.2022	4.52	4.43	0	0	0.09
17.06.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
21.06.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
22.06.2022	5.61	5.53	0	0	0.08
23.06.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
24.06.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
28.06.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
29.06.2022	4.06	3.99	0	0	0.07

30.06.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
01.07.2022	6.41	6.35	0	0	0.06
05.07.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
06.07.2022	-0.77	-0.82	0	0	0.05
07.07.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
08.07.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
12.07.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
13.07.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
14.07.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
15.07.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
19.07.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
20.07.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
21.07.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
22.07.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
26.07.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
27.07.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
28.07.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
29.07.2022	6.79	6.72	0	0	0.07
02.08.2022	3.9	3.83	0	0	0.07
03.08.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
04.08.2022	4.24	4.16	0	0	0.08
05.08.2022	6.61	6.52	0	0	0.09
09.08.2022	6.25	6.16	0	0	0.09
10.08.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
11.08.2022	7.21	7.12	0	0	0.09
12.08.2022	5.56	5.47	0	0	0.09
16.08.2022	6.96	6.86	0	0	0.1
17.08.2022	8.53	8.42	0	0	0.11
18.08.2022	6.18	6.1	0	0	0.08
19.08.2022	6.46	6.38	0	0	0.08
23.08.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
24.08.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
25.08.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
26.08.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
30.08.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
31.08.2022	7.49	7.43	0	0	0.06
01.09.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
02.09.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
06.09.2022	3.07	3.02	0	0	0.05

07.09.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
08.09.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
09.09.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
13.09.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
14.09.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
15.09.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
16.09.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
20.09.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
21.09.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
22.09.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
23.09.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
27.09.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
28.09.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
29.09.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
30.09.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
04.10.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
05.10.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
06.10.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
07.10.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
11.10.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
12.10.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
13.10.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
14.10.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
04.11.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
30.11.2022	31.23	30.71	0	0	0.52
20.10.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
21.10.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
25.10.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
26.10.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
27.10.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
28.10.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
01.11.2022	5.13	5.07	0	0	0.06
02.11.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
03.11.2022	5.86	5.8	0	0	0.06
08.11.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
09.11.2022	6.93	6.86	0	0	0.07
10.11.2022	6.95	6.88	0	0	0.07
11.11.2022	8.86	8.78	0	0	0.08
15.11.2022	6.89	6.81	0	0	0.08

16.11.2022	9.2	9.12	0	0	0.08
17.11.2022	8.41	8.32	0	0	0.09
18.11.2022	12.09	11.98	0	0	0.11
22.11.2022	16.21	16.03	0	0	0.18
23.11.2022	20.38	20.18	0	0	0.2
24.11.2022	25.99	25.72	0	0	0.27
25.11.2022	29.21	28.8	0	0	0.41
29.11.2022	19.93	19.66	0	0	0.27

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