

Historical cost data

ISIN: DE000HB0PNV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2021	6.02	5.67	0	0	0.35
22.10.2021	2.6	2.24	0	0	0.36
21.04.2022	43.02	41.95	0	0	1.07
26.10.2021	1.98	1.87	0	0	0.11
27.10.2021	2.14	2.03	0	0	0.11
28.10.2021	1.74	1.63	0	0	0.11
29.10.2021	1.69	1.59	0	0	0.1
02.11.2021	1.98	1.87	0	0	0.11
03.11.2021	2.18	2.07	0	0	0.11
04.11.2021	3.04	2.91	0	0	0.13
05.11.2021	3.03	2.9	0	0	0.13
09.11.2021	2.74	2.61	0	0	0.13
10.11.2021	2.57	2.44	0	0	0.13
11.11.2021	2.75	2.62	0	0	0.13
12.11.2021	2.59	2.46	0	0	0.13
16.11.2021	2.99	2.85	0	0	0.14
17.11.2021	2.73	2.59	0	0	0.14
18.11.2021	2.84	2.69	0	0	0.15
19.11.2021	2.79	2.65	0	0	0.14
23.11.2021	3.28	3.12	0	0	0.16
24.11.2021	3.23	3.07	0	0	0.16
25.11.2021	3.17	3.01	0	0	0.16
26.11.2021	3.45	3.3	0	0	0.15
30.11.2021	1.18	1.08	0	0	0.1
01.12.2021	-0.7	-0.79	0	0	0.09
02.12.2021	1.62	1.53	0	0	0.09
03.12.2021	1.98	1.9	0	0	0.08
07.12.2021	1.61	1.52	0	0	0.09
08.12.2021	1.91	1.81	0	0	0.1
09.12.2021	1.69	1.59	0	0	0.1
10.12.2021	1.87	1.77	0	0	0.1

14.12.2021	1.95	1.85	0	0	0.1
15.12.2021	1.66	1.56	0	0	0.1
16.12.2021	1.59	1.49	0	0	0.1
17.12.2021	1.94	1.83	0	0	0.11
21.12.2021	1.69	1.6	0	0	0.09
22.12.2021	1.76	1.66	0	0	0.1
23.12.2021	1.39	1.3	0	0	0.09
24.12.2021	2.25	1.81	0	0	0.44
28.12.2021	2.39	2.28	0	0	0.11
29.12.2021	2.25	2.13	0	0	0.12
30.12.2021	2.06	1.95	0	0	0.11
31.12.2021	2.82	2.36	0	0	0.46
04.01.2022	2.48	2.35	0	0	0.13
05.01.2022	2.43	2.3	0	0	0.13
06.01.2022	2.46	2.33	0	0	0.13
07.01.2022	2.45	2.32	0	0	0.13
11.01.2022	1.3	1.21	0	0	0.09
12.01.2022	1.62	1.53	0	0	0.09
13.01.2022	1.7	1.6	0	0	0.1
14.01.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
18.01.2022	1.75	1.65	0	0	0.1
19.01.2022	2.61	2.51	0	0	0.1
20.01.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
21.01.2022	2.08	1.96	0	0	0.12
25.01.2022	1.51	1.41	0	0	0.1
26.01.2022	1.87	1.77	0	0	0.1
27.01.2022	3.31	3.2	0	0	0.11
28.01.2022	4.16	4.01	0	0	0.15
01.02.2022	5.01	4.86	0	0	0.15
02.02.2022	4.73	4.57	0	0	0.16
03.02.2022	4.26	4.09	0	0	0.17
04.02.2022	7.63	7.34	0	0	0.29
08.02.2022	4.79	4.58	0	0	0.21
09.02.2022	6.56	6.31	0	0	0.25
10.02.2022	10.41	9.95	0	0	0.46
11.02.2022	5.64	5.26	0	0	0.38
15.02.2022	7.54	7.29	0	0	0.25
16.02.2022	9.58	9.23	0	0	0.35
17.02.2022	7.21	6.87	0	0	0.34

18.02.2022	8.58	8.35	0	0	0.23
22.02.2022	3.94	3.77	0	0	0.17
23.02.2022	1.88	1.74	0	0	0.14
24.02.2022	2.88	2.75	0	0	0.13
25.02.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
01.03.2022	2.88	2.77	0	0	0.11
02.03.2022	0.99	0.9	0	0	0.09
03.03.2022	1.21	1.1	0	0	0.11
04.03.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
08.03.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
09.03.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
10.03.2022	1.79	1.68	0	0	0.11
11.03.2022	1.84	1.74	0	0	0.1
15.03.2022	3.24	3.11	0	0	0.13
16.03.2022	-1.07	-1.21	0	0	0.14
17.03.2022	5.55	5.38	0	0	0.17
18.03.2022	3.14	2.97	0	0	0.17
22.03.2022	3.05	2.9	0	0	0.15
23.03.2022	3.36	3.2	0	0	0.16
24.03.2022	2.6	2.45	0	0	0.15
25.03.2022	-0.4	-0.58	0	0	0.18
29.03.2022	5.81	5.58	0	0	0.23
30.03.2022	-0.49	-0.77	0	0	0.28
31.03.2022	3.58	3.34	0	0	0.24
01.04.2022	4.62	4.41	0	0	0.21
05.04.2022	6.72	6.37	0	0	0.35
06.04.2022	3.93	3.51	0	0	0.42
07.04.2022	8.88	8.53	0	0	0.35
08.04.2022	10.56	9.99	0	0	0.57
12.04.2022	18.64	17.91	0	0	0.73
13.04.2022	10.07	9.51	0	0	0.56
14.04.2022	39.85	38.83	0	0	1.02
20.04.2022	24.69	23.88	0	0	0.81

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany