Historical cost data

ISIN: DE000HB1VK24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2021	14.02	12.26	0	0	1.76
15.12.2021	9.61	8.62	0	0	0.99
11.03.2022	3.31	2.97	0	0	0.34
16.03.2022	6.84	6.48	0	0	0.36
05.05.2022	6.18	5.58	0	0	0.6
16.12.2021	8.77	7.85	0	0	0.92
17.12.2021	6.22	5.62	0	0	0.6
21.12.2021	17.55	15.88	0	0	1.67
22.12.2021	9.29	8.35	0	0	0.94
23.12.2021	6.25	5.61	0	0	0.64
24.12.2021	4.55	2.92	0	0	1.63
28.12.2021	3.64	3.22	0	0	0.42
29.12.2021	2.76	2.4	0	0	0.36
30.12.2021	3.68	3.31	0	0	0.37
31.12.2021	4.81	3.52	0	0	1.29
04.01.2022	4.05	3.73	0	0	0.32
05.01.2022	2.87	2.63	0	0	0.24
06.01.2022	2.12	1.87	0	0	0.25
07.01.2022	-0.29	-0.54	0	0	0.25
11.01.2022	0.12	-0.13	0	0	0.25
12.01.2022	0.39	0.16	0	0	0.23
13.01.2022	1.55	1.31	0	0	0.24
14.01.2022	1.8	1.55	0	0	0.25
18.01.2022	3.05	2.79	0	0	0.26
19.01.2022	0.13	-0.13	0	0	0.26
20.01.2022	4.48	4.25	0	0	0.23
21.01.2022	1.59	1.38	0	0	0.21
25.01.2022	3	2.66	0	0	0.34
26.01.2022	3.27	3	0	0	0.27
27.01.2022	-1.36	-1.62	0	0	0.26
28.01.2022	1.64	1.41	0	0	0.23

01.02.2022	-5.83	-6.06	0	0	0.23
02.02.2022	-0.65	-0.89	0	0	0.24
03.02.2022	2.67	2.43	0	0	0.24
04.02.2022	1.44	1.11	0	0	0.33
08.02.2022	4.3	3.7	0	0	0.6
09.02.2022	3.7	3.27	0	0	0.43
10.02.2022	2.66	2.18	0	0	0.48
11.02.2022	4.9	4.46	0	0	0.44
15.02.2022	0.24	-0.06	0	0	0.3
16.02.2022	3.47	3.1	0	0	0.37
17.02.2022	1.05	0.75	0	0	0.3
18.02.2022	6.1	5.83	0	0	0.27
22.02.2022	2.26	2.01	0	0	0.25
23.02.2022	-6.27	-6.54	0	0	0.27
24.02.2022	2.27	1.99	0	0	0.28
25.02.2022	3.43	3.12	0	0	0.31
01.03.2022	1.69	1.4	0	0	0.29
02.03.2022	8.48	8.23	0	0	0.25
03.03.2022	2.84	2.63	0	0	0.21
04.03.2022	4.37	4.18	0	0	0.19
08.03.2022	4.7	4.51	0	0	0.19
09.03.2022	5.94	5.74	0	0	0.2
10.03.2022	12.34	12	0	0	0.34
15.03.2022	8.31	7.89	0	0	0.42
17.03.2022	0.46	0.11	0	0	0.35
18.03.2022	0.83	0.27	0	0	0.56
22.03.2022	2.44	2.14	0	0	0.3
23.03.2022	1.68	1.46	0	0	0.22
24.03.2022	3.9	3.66	0	0	0.24
25.03.2022	2.18	1.91	0	0	0.27
29.03.2022	-5.44	-5.78	0	0	0.34
30.03.2022	3.59	2.92	0	0	0.67
31.03.2022	14.52	13.49	0	0	1.03
01.04.2022	32.07	31.3	0	0	0.77
05.04.2022	9.9	9.59	0	0	0.31
06.04.2022	-1.54	-1.76	0	0	0.22
07.04.2022	2.49	2.25	0	0	0.24
08.04.2022	3.51	3.26	0	0	0.25
12.04.2022	2.89	2.63	0	0	0.26

13.04.2022	-1.41	-1.65	0	0	0.24
14.04.2022	2.01	1.8	0	0	0.21
20.04.2022	0.8	0.6	0	0	0.2
21.04.2022	4.46	4.23	0	0	0.23
22.04.2022	0.05	-0.17	0	0	0.22
26.04.2022	11.24	10.77	0	0	0.47
27.04.2022	16.15	15.55	0	0	0.6
28.04.2022	3.98	3.56	0	0	0.42
29.04.2022	7.51	6.75	0	0	0.76
03.05.2022	5.23	4.82	0	0	0.41
04.05.2022	3.02	2.53	0	0	0.49

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