

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VQE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
02.03.2022	5.11	5.08	0	0	0.03
23.08.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
16.09.2022	8.05	7.97	0	0	0.08
11.10.2022	26.69	26.42	0	0	0.27
03.03.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
04.03.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
08.03.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
09.03.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
10.03.2022	-0.1	-0.14	0	0	0.04
11.03.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
15.03.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
16.03.2022	5.79	5.76	0	0	0.03
17.03.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
18.03.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
22.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
23.03.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
24.03.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
25.03.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
29.03.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
30.03.2022	0.07	0.05	0	0	0.02
31.03.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
01.04.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
05.04.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
06.04.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
07.04.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
08.04.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
12.04.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
13.04.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
14.04.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
20.04.2022	1.84	1.81	0	0	0.03

21.04.2022	2	1.97	0	0	0.03
22.04.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
26.04.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
27.04.2022	5.78	5.74	0	0	0.04
28.04.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
29.04.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
03.05.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
04.05.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
05.05.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
06.05.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
10.05.2022	6.77	6.7	0	0	0.07
11.05.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
12.05.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
13.05.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
17.05.2022	5.28	5.22	0	0	0.06
18.05.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
19.05.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
20.05.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
24.05.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
25.05.2022	5.64	5.58	0	0	0.06
26.05.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
27.05.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
31.05.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
01.06.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
02.06.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
03.06.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
07.06.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
08.06.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
09.06.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
10.06.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
14.06.2022	8.98	8.88	0	0	0.1
15.06.2022	13.76	13.63	0	0	0.13
16.06.2022	5.71	5.6	0	0	0.11
17.06.2022	16.04	15.87	0	0	0.17
21.06.2022	12.7	12.57	0	0	0.13
22.06.2022	9.03	8.92	0	0	0.11
23.06.2022	8.2	8.11	0	0	0.09
24.06.2022	9.58	9.47	0	0	0.11
28.06.2022	4.85	4.79	0	0	0.06

29.06.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
30.06.2022	6.85	6.79	0	0	0.06
01.07.2022	6.6	6.53	0	0	0.07
05.07.2022	9.12	9.03	0	0	0.09
06.07.2022	20	19.87	0	0	0.13
07.07.2022	8.58	8.5	0	0	0.08
08.07.2022	6.57	6.5	0	0	0.07
12.07.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
13.07.2022	7.66	7.58	0	0	0.08
14.07.2022	12.61	12.49	0	0	0.12
15.07.2022	13.97	13.75	0	0	0.22
19.07.2022	14.41	14.24	0	0	0.17
20.07.2022	12.36	12.24	0	0	0.12
21.07.2022	8.29	8.2	0	0	0.09
22.07.2022	5.85	5.78	0	0	0.07
26.07.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
27.07.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
28.07.2022	4	3.96	0	0	0.04
29.07.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
02.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
03.08.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
04.08.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
05.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
09.08.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
10.08.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
11.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
12.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
16.08.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
17.08.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
18.08.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
19.08.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
24.08.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
25.08.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
26.08.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
30.08.2022	5.85	5.77	0	0	0.08
31.08.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
01.09.2022	9.95	9.85	0	0	0.1
02.09.2022	20.04	19.84	0	0	0.2
06.09.2022	12.66	12.51	0	0	0.15

07.09.2022	4.79	4.68	0	0	0.11
08.09.2022	7.58	7.48	0	0	0.1
09.09.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
13.09.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
14.09.2022	4.45	4.39	0	0	0.06
15.09.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
20.09.2022	8.87	8.77	0	0	0.1
21.09.2022	9.35	9.22	0	0	0.13
22.09.2022	12.71	12.56	0	0	0.15
23.09.2022	35.66	35.32	0	0	0.34
27.09.2022	8.17	7.97	0	0	0.2
28.09.2022	9.82	9.66	0	0	0.16
29.09.2022	15.15	14.97	0	0	0.18
30.09.2022	27.62	27.01	0	0	0.61
04.10.2022	12.13	11.96	0	0	0.17
05.10.2022	7.34	7.23	0	0	0.11
06.10.2022	10.24	10.12	0	0	0.12
07.10.2022	4.45	4.33	0	0	0.12

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