

Historical cost data

ISIN: DE000HB5VNQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2022	1.89	1.74	0	0	0.15
28.04.2022	2.61	2.47	0	0	0.14
29.04.2022	4.18	4.03	0	0	0.15
03.05.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
04.05.2022	2.28	2.17	0	0	0.11
05.05.2022	1.9	1.79	0	0	0.11
06.05.2022	5.71	5.59	0	0	0.12
10.05.2022	-0.1	-0.18	0	0	0.08
12.05.2022	0.6	0.52	0	0	0.08
13.05.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
19.05.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
20.05.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
24.05.2022	0.35	0.28	0	0	0.07
25.05.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
27.05.2022	1.07	0.98	0	0	0.09
31.05.2022	-1.21	-1.34	0	0	0.13
09.06.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
23.06.2022	0	-0.04	0	0	0.04
22.07.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
03.08.2022	-0.82	-0.85	0	0	0.03
09.08.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
24.08.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
07.09.2022	4.01	4	0	0	0.01
16.09.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
21.09.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
22.09.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
05.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.10.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
07.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
25.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
02.11.2022	1.32	1.32	0	0	0

15.11.2022	6.25	6.25	0	0	0
18.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
30.11.2022	8.75	8.75	0	0	0
29.11.2022	16.09	16.09	0	0	0
11.05.2022	-0.02	-0.1	0	0	0.08
17.05.2022	-0.93	-1	0	0	0.07
18.05.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
26.05.2022	-0.48	-0.55	0	0	0.07
01.06.2022	2.42	2.31	0	0	0.11
02.06.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
03.06.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
07.06.2022	2.4	2.29	0	0	0.11
08.06.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
10.06.2022	1.32	1.23	0	0	0.09
14.06.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
15.06.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
16.06.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
17.06.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
21.06.2022	-2.87	-2.91	0	0	0.04
22.06.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
24.06.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
28.06.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
29.06.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
30.06.2022	-1.02	-1.07	0	0	0.05
01.07.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
05.07.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
06.07.2022	-2.14	-2.17	0	0	0.03
07.07.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
08.07.2022	-0.24	-0.27	0	0	0.03
12.07.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
13.07.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
14.07.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
15.07.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
19.07.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
20.07.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
21.07.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
26.07.2022	1.04	1	0	0	0.04
27.07.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
28.07.2022	0.67	0.63	0	0	0.04

29.07.2022	5.41	5.36	0	0	0.05
02.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
04.08.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
05.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
10.08.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
11.08.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
12.08.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
16.08.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
17.08.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
18.08.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
19.08.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
23.08.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
25.08.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
26.08.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
30.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
31.08.2022	4.52	4.5	0	0	0.02
01.09.2022	-1.88	-1.9	0	0	0.02
02.09.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
06.09.2022	-3.3	-3.31	0	0	0.01
08.09.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
09.09.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
13.09.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
14.09.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
15.09.2022	3.11	3.1	0	0	0.01
20.09.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
23.09.2022	-1.42	-1.43	0	0	0.01
27.09.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
28.09.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
29.09.2022	-0.31	-0.32	0	0	0.01
30.09.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
04.10.2022	0.72	0.72	0	0	0
11.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
12.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
13.10.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
14.10.2022	2.73	2.73	0	0	0
18.10.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
19.10.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
20.10.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
21.10.2022	2.58	2.58	0	0	0

26.10.2022	-1.32	-1.32	0	0	0
27.10.2022	1.7	1.7	0	0	0
28.10.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
01.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
03.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
04.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
08.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
09.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
10.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
11.11.2022	9.45	9.45	0	0	0
16.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
17.11.2022	2.36	2.36	0	0	0
22.11.2022	3.93	3.93	0	0	0
23.11.2022	10.88	10.88	0	0	0
24.11.2022	38.01	38.01	0	0	0
25.11.2022	43.49	43.49	0	0	0

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