

Historical cost data

ISIN: DE00HVB66S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.12.2021	2.43	2.43	0	0	0
15.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
01.02.2022	2.01	2.01	0	0	0
06.06.2022	1.29	1.29	0	0	0
16.06.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
16.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
17.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
20.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
21.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
22.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
23.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
24.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
27.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
28.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
29.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
30.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
31.12.2021	1.98	1.98	0	0	0
03.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
04.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
05.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
06.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
07.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
10.01.2022	1.98	1.98	0	0	0
11.01.2022	3.07	3.07	0	0	0
12.01.2022	2.87	2.87	0	0	0
13.01.2022	2.53	2.53	0	0	0
14.01.2022	2.26	2.26	0	0	0
17.01.2022	3.94	3.94	0	0	0
18.01.2022	3.56	3.56	0	0	0
19.01.2022	2.12	2.12	0	0	0
20.01.2022	2.14	2.14	0	0	0

21.01.2022	2.07	2.07	0	0	0
24.01.2022	2.16	2.16	0	0	0
25.01.2022	2.32	2.32	0	0	0
26.01.2022	2.25	2.25	0	0	0
27.01.2022	2.16	2.16	0	0	0
28.01.2022	2.18	2.18	0	0	0
31.01.2022	2.31	2.31	0	0	0
02.02.2022	2.01	2.01	0	0	0
03.02.2022	2.04	2.04	0	0	0
04.02.2022	2.08	2.08	0	0	0
07.02.2022	2.25	2.25	0	0	0
08.02.2022	2.03	2.03	0	0	0
09.02.2022	2.06	2.06	0	0	0
10.02.2022	2.09	2.09	0	0	0
11.02.2022	2.03	2.03	0	0	0
14.02.2022	2.12	2.12	0	0	0
15.02.2022	1.83	1.83	0	0	0
16.02.2022	1.89	1.89	0	0	0
17.02.2022	1.95	1.95	0	0	0
18.02.2022	2.02	2.02	0	0	0
21.02.2022	2.11	2.11	0	0	0
22.02.2022	1.69	1.69	0	0	0
23.02.2022	2.32	2.32	0	0	0
24.02.2022	1.68	1.68	0	0	0
25.02.2022	1.73	1.73	0	0	0
28.02.2022	2.08	2.08	0	0	0
01.03.2022	1.27	1.27	0	0	0
02.03.2022	2.14	2.14	0	0	0
03.03.2022	1.83	1.83	0	0	0
04.03.2022	1.82	1.82	0	0	0
07.03.2022	2.71	2.71	0	0	0
08.03.2022	1.41	1.41	0	0	0
09.03.2022	1.28	1.28	0	0	0
10.03.2022	1.3	1.3	0	0	0
11.03.2022	1.39	1.39	0	0	0
14.03.2022	1.77	1.77	0	0	0
15.03.2022	1.62	1.62	0	0	0
16.03.2022	2.37	2.37	0	0	0
17.03.2022	1.28	1.28	0	0	0

18.03.2022	1.32	1.32	0	0	0
21.03.2022	1.33	1.33	0	0	0
22.03.2022	1.37	1.37	0	0	0
23.03.2022	1.07	1.07	0	0	0
24.03.2022	0.88	0.88	0	0	0
25.03.2022	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2022	1.46	1.46	0	0	0
29.03.2022	1.5	1.5	0	0	0
30.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
31.03.2022	1.31	1.31	0	0	0
01.04.2022	0.69	0.69	0	0	0
04.04.2022	0.83	0.83	0	0	0
05.04.2022	0.51	0.51	0	0	0
06.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
08.04.2022	0.52	0.52	0	0	0
11.04.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
12.04.2022	0.41	0.41	0	0	0
13.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.04.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
15.04.2022	0.48	0.48	0	0	0
20.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
22.04.2022	0.84	0.84	0	0	0
25.04.2022	0	0	0	0	0
26.04.2022	0.69	0.69	0	0	0
27.04.2022	0.74	0.74	0	0	0
28.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
02.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
03.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
04.05.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
05.05.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
06.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
09.05.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
10.05.2022	0.91	0.91	0	0	0
11.05.2022	1.73	1.73	0	0	0
12.05.2022	1.39	1.39	0	0	0
13.05.2022	1.35	1.35	0	0	0

16.05.2022	0.78	0.78	0	0	0
17.05.2022	4.07	4.07	0	0	0
18.05.2022	1.33	1.33	0	0	0
19.05.2022	0.78	0.78	0	0	0
20.05.2022	4.35	4.35	0	0	0
23.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
24.05.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.05.2022	1.58	1.58	0	0	0
26.05.2022	0.7	0.7	0	0	0
27.05.2022	0.64	0.64	0	0	0
30.05.2022	0.7	0.7	0	0	0
31.05.2022	1.82	1.82	0	0	0
01.06.2022	0.43	0.43	0	0	0
02.06.2022	0.76	0.76	0	0	0
03.06.2022	0.58	0.58	0	0	0
07.06.2022	0.68	0.68	0	0	0
08.06.2022	0.74	0.74	0	0	0
09.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
10.06.2022	1.34	1.34	0	0	0
13.06.2022	1.45	1.45	0	0	0
14.06.2022	0.82	0.82	0	0	0
15.06.2022	1	1	0	0	0
12.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
17.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.06.2022	0.58	0.58	0	0	0
21.06.2022	1.05	1.05	0	0	0
22.06.2022	2.98	2.98	0	0	0
23.06.2022	0.44	0.44	0	0	0
24.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
27.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
28.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
29.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
30.06.2022	1.66	1.66	0	0	0
01.07.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
04.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
05.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
08.07.2022	0.06	0.06	0	0	0

11.07.2022	0.8	0.8	0	0	0
12.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
13.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
14.07.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
15.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
18.07.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
19.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
20.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
21.07.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
22.07.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
25.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.07.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
27.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
28.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
29.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
02.08.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
03.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
04.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
05.08.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
08.08.2022	2.89	2.89	0	0	0
09.08.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
10.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
11.08.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
12.08.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
15.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
16.08.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
17.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
18.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
19.08.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
22.08.2022	3.8	3.8	0	0	0
23.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
26.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
29.08.2022	1.51	1.51	0	0	0
30.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
31.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
01.09.2022	-1.86	-1.86	0	0	0

02.09.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
05.09.2022	1.06	1.06	0	0	0
06.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
07.09.2022	0.73	0.73	0	0	0
08.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
09.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
13.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
14.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
15.09.2022	0.66	0.66	0	0	0
16.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
19.09.2022	1.56	1.56	0	0	0
20.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
21.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
22.09.2022	0.68	0.68	0	0	0
23.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
26.09.2022	0.97	0.97	0	0	0
27.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
28.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
29.09.2022	0.78	0.78	0	0	0
30.09.2022	0.97	0.97	0	0	0
03.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
04.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
05.10.2022	0.83	0.83	0	0	0
06.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
07.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
10.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
11.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
12.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
13.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
14.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
17.10.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
18.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
19.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
20.10.2022	0.84	0.84	0	0	0
21.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
24.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
25.10.2022	1.18	1.18	0	0	0
26.10.2022	1.05	1.05	0	0	0

27.10.2022	1.72	1.72	0	0	0
28.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
31.10.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
01.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
02.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
03.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
04.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
07.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
08.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
09.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
10.11.2022	1.94	1.94	0	0	0
11.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
14.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
16.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
17.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
18.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
21.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
22.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
23.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
24.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
25.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
28.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
29.11.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
30.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
01.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
02.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
05.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
06.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
07.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
08.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
09.12.2022	0.95	0.95	0	0	0
10.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.12.2022	1.13	1.13	0	0	0
14.12.2022	1.09	1.09	0	0	0
15.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
16.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
19.12.2022	1.24	1.24	0	0	0
20.12.2022	3.76	3.76	0	0	0

21.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
22.12.2022	1.19	1.19	0	0	0
23.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
26.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
28.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
29.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
30.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
02.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.01.2023	1.3	1.3	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