

Historical cost data

ISIN: DE00HVB6QS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
12.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
16.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
22.06.2022	1.77	1.77	0	0	0
27.06.2022	1.63	1.63	0	0	0
22.07.2022	0.92	0.92	0	0	0
01.08.2022	0.66	0.66	0	0	0
10.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
21.09.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
22.09.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
30.09.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
17.10.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
19.10.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
25.10.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
26.10.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
27.10.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
18.11.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
23.11.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
29.11.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
13.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
17.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
18.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
19.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
20.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
23.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
24.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
25.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
26.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
27.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
30.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
31.05.2022	1.94	1.94	0	0	0

01.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
02.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
03.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
06.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
07.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
08.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
09.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
10.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
13.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
14.06.2022	4.89	4.89	0	0	0
15.06.2022	1.96	1.96	0	0	0
16.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
17.06.2022	1.91	1.91	0	0	0
20.06.2022	1.87	1.87	0	0	0
21.06.2022	1.79	1.79	0	0	0
23.06.2022	1.73	1.73	0	0	0
24.06.2022	1.67	1.67	0	0	0
28.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
29.06.2022	1.51	1.51	0	0	0
30.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
01.07.2022	1.55	1.55	0	0	0
04.07.2022	1.46	1.46	0	0	0
05.07.2022	1.43	1.43	0	0	0
06.07.2022	1.59	1.59	0	0	0
07.07.2022	1.45	1.45	0	0	0
08.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
11.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
12.07.2022	1.28	1.28	0	0	0
13.07.2022	1.26	1.26	0	0	0
14.07.2022	1.23	1.23	0	0	0
15.07.2022	1.14	1.14	0	0	0
18.07.2022	1.17	1.17	0	0	0
19.07.2022	1.05	1.05	0	0	0
20.07.2022	0.95	0.95	0	0	0
21.07.2022	0.95	0.95	0	0	0
25.07.2022	0.88	0.88	0	0	0
26.07.2022	0.79	0.79	0	0	0
27.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
28.07.2022	0.76	0.76	0	0	0

29.07.2022	0.67	0.67	0	0	0
02.08.2022	0.54	0.54	0	0	0
03.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
04.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
05.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
09.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
11.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
12.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
18.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
19.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
22.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
23.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
24.08.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
25.08.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
26.08.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
29.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
30.08.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
31.08.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
01.09.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
02.09.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
05.09.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
06.09.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
07.09.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
08.09.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
09.09.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
12.09.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
13.09.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
14.09.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
15.09.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
16.09.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
19.09.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
20.09.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
23.09.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
26.09.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
27.09.2022	-1.25	-1.25	0	0	0

28.09.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
29.09.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
03.10.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
04.10.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
05.10.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
06.10.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
07.10.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
10.10.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
11.10.2022	-1	-1	0	0	0
12.10.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
13.10.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
14.10.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
18.10.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
20.10.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
21.10.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
24.10.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
28.10.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
31.10.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
01.11.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
02.11.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
03.11.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
04.11.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
07.11.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
08.11.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
09.11.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
10.11.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
11.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
14.11.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
15.11.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
16.11.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
17.11.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
21.11.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
22.11.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
24.11.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
25.11.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
28.11.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
30.11.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
02.12.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
05.12.2022	-1.02	-1.02	0	0	0

09.12.2022	-1	-1	0	0	0
14.12.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
26.12.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.12.2022	-1	-1	0	0	0
06.12.2022	-1	-1	0	0	0
07.12.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
08.12.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
12.12.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
13.12.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
15.12.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
16.12.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
19.12.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
20.12.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
21.12.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
22.12.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
23.12.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
28.12.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
29.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
30.12.2022	0.5	0.5	0	0	0

02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0

08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0

18.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	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