

Historical cost data

ISIN: DE000HVB6Z65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
04.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
16.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
26.09.2022	8.8	8.8	0	0	0
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
08.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
09.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
10.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.08.2022	1.51	1.51	0	0	0
12.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
15.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
17.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
18.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
19.08.2022	1.51	1.51	0	0	0
22.08.2022	1.56	1.56	0	0	0
23.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
24.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
25.08.2022	1.52	1.52	0	0	0
26.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
29.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
30.08.2022	3.07	3.07	0	0	0
31.08.2022	2.68	2.68	0	0	0
01.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
02.09.2022	3.18	3.18	0	0	0
05.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
06.09.2022	3.3	3.3	0	0	0
07.09.2022	8.01	8.01	0	0	0
08.09.2022	7.96	7.96	0	0	0
09.09.2022	7.8	7.8	0	0	0

12.09.2022	8.05	8.05	0	0	0
13.09.2022	10.05	10.05	0	0	0
14.09.2022	7.85	7.85	0	0	0
15.09.2022	10.17	10.17	0	0	0
16.09.2022	7.75	7.75	0	0	0
19.09.2022	10.07	10.07	0	0	0
20.09.2022	9.06	9.06	0	0	0
21.09.2022	8.75	8.75	0	0	0
22.09.2022	8.85	8.85	0	0	0
23.09.2022	8.83	8.83	0	0	0
27.09.2022	8.38	8.38	0	0	0
28.09.2022	8.26	8.26	0	0	0
29.09.2022	8.11	8.11	0	0	0
30.09.2022	8.68	8.68	0	0	0
03.10.2022	7.66	7.66	0	0	0
04.10.2022	7.24	7.24	0	0	0
05.10.2022	7.35	7.35	0	0	0
06.10.2022	5.93	5.93	0	0	0
07.10.2022	6.63	6.63	0	0	0
10.10.2022	7.17	7.17	0	0	0
11.10.2022	5.37	5.37	0	0	0
12.10.2022	5.02	5.02	0	0	0
13.10.2022	4.99	4.99	0	0	0
14.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
17.10.2022	6.04	6.04	0	0	0
18.10.2022	6.05	6.05	0	0	0
19.10.2022	5.63	5.63	0	0	0
20.10.2022	5.61	5.61	0	0	0
21.10.2022	5.06	5.06	0	0	0
24.10.2022	4.92	4.92	0	0	0
25.10.2022	4.53	4.53	0	0	0
26.10.2022	4.49	4.49	0	0	0
27.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
28.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
31.10.2022	3.99	3.99	0	0	0
01.11.2022	3.41	3.41	0	0	0
02.11.2022	3.45	3.45	0	0	0
03.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
04.11.2022	3.6	3.6	0	0	0

07.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
08.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
09.11.2022	2.89	2.89	0	0	0
10.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
11.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
14.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
15.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
16.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
17.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
18.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
21.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
22.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
23.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
24.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
25.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
28.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
29.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
30.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
01.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
02.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.12.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
07.12.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
08.12.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
09.12.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
12.12.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
13.12.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
14.12.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
15.12.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
16.12.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
19.12.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
20.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
21.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
22.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
23.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
26.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
28.12.2022	0.5	0.5	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
04.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2023	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
25.01.2023	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
14.08.2023	0.4	0.4	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
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	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
15.03.2023	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
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2023	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
11.04.2023	0.7	0.7	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
18.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.04.2023	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
27.04.2023	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
10.05.2023	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
15.05.2023	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
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	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
02.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2023	0.5	0.5	0	0	0

28.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2023	0.4	0.4	0	0	0

22.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2023	0.4	0.4	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