Historical cost data

ISIN: DE000HVB7281

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2022	1.58	1.58	0	0	0
29.08.2022	1.58	1.58	0	0	0
29.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2022	2.83	2.83	0	0	0
31.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
01.09.2022	2.54	2.54	0	0	0
02.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
05.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
06.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
07.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
08.09.2022	2.26	2.26	0	0	0
09.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
12.09.2022	2.15	2.15	0	0	0
13.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
14.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
15.09.2022	1.79	1.79	0	0	0
16.09.2022	2.14	2.14	0	0	0
19.09.2022	1.94	1.94	0	0	0
20.09.2022	1.83	1.83	0	0	0
21.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
22.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
23.09.2022	1.89	1.89	0	0	0
26.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
27.09.2022	1.66	1.66	0	0	0
28.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
30.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
03.10.2022	1.65	1.65	0	0	0

04.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
05.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
06.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
10.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
11.10.2022	1.56	1.56	0	0	0
12.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
13.10.2022	1.52	1.52	0	0	0
14.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
17.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
18.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
19.10.2022	1.39	1.39	0	0	0
20.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
21.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
24.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
25.10.2022	1.06	1.06	0	0	0
26.10.2022	1.07	1.07	0	0	0
27.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
28.10.2022	1.07	1.07	0	0	0
31.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
01.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
02.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
03.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
04.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
07.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
08.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
09.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
10.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
11.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
14.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
15.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
16.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
17.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.11.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
23.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
24.11.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
25.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

28.11.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
29.11.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
30.11.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
01.12.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
02.12.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
05.12.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
06.12.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
07.12.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
08.12.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
09.12.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
12.12.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
13.12.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
14.12.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
15.12.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
16.12.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
19.12.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
20.12.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
21.12.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
22.12.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
23.12.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
26.12.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
28.12.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
29.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
30.12.2022	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
19.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2023	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
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
21.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	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
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
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
31.03.2023	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	0.5	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
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
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	0.5	0.5	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	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	0.5	0.5	0	0	0

18.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	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