

Historical cost data

ISIN: DE000HVB7752

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
10.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
14.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
17.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
24.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
03.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
14.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
16.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
22.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
24.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
30.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
08.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
09.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
15.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
21.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
23.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
05.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.01.2023	1	1	0	0	0
26.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

09.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2023	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
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
12.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
13.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
18.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
19.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
20.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
21.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
25.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
26.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
27.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
28.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
31.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
01.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
02.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
04.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
08.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
09.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
10.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
11.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
15.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
17.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
18.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
21.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
23.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
25.11.2022	1.65	1.65	0	0	0

28.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
29.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
01.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
02.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
05.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
06.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
07.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
12.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
13.12.2022	1.51	1.51	0	0	0
14.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
16.12.2022	1.52	1.52	0	0	0
19.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
20.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
22.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
26.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
28.12.2022	1.36	1.36	0	0	0
29.12.2022	1.32	1.32	0	0	0
30.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
02.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
09.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.01.2023	1	1	0	0	0
18.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0

13.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2023	0.4	0.4	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
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
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
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
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
11.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.05.2023	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