

Historical cost data

ISIN: DE00HVB61V2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2021	0.62	0.62	0	0	0
27.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
29.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
15.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
23.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.10.2021	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
03.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
05.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
08.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
10.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
11.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
12.11.2021	0.52	0.52	0	0	0
15.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
16.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
17.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
19.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2021	0.52	0.52	0	0	0
23.11.2021	0.56	0.56	0	0	0
24.11.2021	0.6	0.6	0	0	0
25.11.2021	0.64	0.64	0	0	0
26.11.2021	0.64	0.64	0	0	0
29.11.2021	0.82	0.82	0	0	0
30.11.2021	0.83	0.83	0	0	0
01.12.2021	0.61	0.61	0	0	0
02.12.2021	0.53	0.53	0	0	0

03.12.2021	0.51	0.51	0	0	0
06.12.2021	0.51	0.51	0	0	0
07.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
08.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2021	0.55	0.55	0	0	0
10.12.2021	0.62	0.62	0	0	0
13.12.2021	0.65	0.65	0	0	0
14.12.2021	0.63	0.63	0	0	0
15.12.2021	0.6	0.6	0	0	0
16.12.2021	0.55	0.55	0	0	0
17.12.2021	0.61	0.61	0	0	0
20.12.2021	0.58	0.58	0	0	0
21.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
22.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
23.12.2021	0.49	0.49	0	0	0
24.12.2021	0.52	0.52	0	0	0
28.12.2021	0.49	0.49	0	0	0
29.12.2021	0.54	0.54	0	0	0
30.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
31.12.2021	0.51	0.51	0	0	0
04.01.2022	0.49	0.49	0	0	0
05.01.2022	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2022	0.49	0.49	0	0	0
07.01.2022	0.48	0.48	0	0	0
10.01.2022	0.48	0.48	0	0	0
11.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
12.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
13.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
17.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
18.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.01.2022	0.42	0.42	0	0	0
20.01.2022	0.43	0.43	0	0	0
21.01.2022	0.41	0.41	0	0	0
24.01.2022	0.4	0.4	0	0	0
25.01.2022	0.34	0.34	0	0	0
26.01.2022	0.36	0.36	0	0	0
27.01.2022	0.41	0.41	0	0	0
28.01.2022	0.37	0.37	0	0	0

31.01.2022	0.33	0.33	0	0	0
01.02.2022	0.35	0.35	0	0	0
02.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
03.02.2022	0.34	0.34	0	0	0
04.02.2022	0.31	0.31	0	0	0
07.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
08.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
09.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
11.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
16.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
17.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
18.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.02.2022	0.19	0.19	0	0	0
22.02.2022	0.16	0.16	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