Historical cost data

ISIN: DE000HVB63A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
11.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
26.11.2021	3.68	3.68	0	0	0
23.02.2022	0.38	0.38	0	0	0
17.05.2022	0.77	0.77	0	0	0
12.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
15.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
16.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
17.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
18.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
19.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
22.11.2021	1.92	1.92	0	0	0
23.11.2021	3.24	3.24	0	0	0
24.11.2021	3.25	3.25	0	0	0
25.11.2021	4.36	4.36	0	0	0
29.11.2021	4.05	4.05	0	0	0
30.11.2021	4.59	4.59	0	0	0
01.12.2021	4.62	4.62	0	0	0
02.12.2021	5.18	5.18	0	0	0
03.12.2021	5.81	5.81	0	0	0
06.12.2021	6.09	6.09	0	0	0
07.12.2021	7	7	0	0	0
08.12.2021	6.6	6.6	0	0	0
09.12.2021	6.85	6.85	0	0	0
10.12.2021	7.68	7.68	0	0	0
13.12.2021	7.45	7.45	0	0	0
14.12.2021	10.84	10.84	0	0	0
15.12.2021	6.42	6.42	0	0	0
16.12.2021	7.42	7.42	0	0	0
17.12.2021	7.3	7.3	0	0	0
20.12.2021	7.31	7.31	0	0	0

21.12.2021	7.19	7.19	0	0	0
22.12.2021	7.02	7.02	0	0	0
23.12.2021	6.72	6.72	0	0	0
24.12.2021	2.01	2.01	0	0	0
28.12.2021	1.91	1.91	0	0	0
29.12.2021	1.88	1.88	0	0	0
30.12.2021	1.91	1.91	0	0	0
31.12.2021	1.59	1.59	0	0	0
04.01.2022	1.75	1.75	0	0	0
05.01.2022	1.77	1.77	0	0	0
06.01.2022	1.69	1.69	0	0	0
07.01.2022	1.64	1.64	0	0	0
10.01.2022	1.58	1.58	0	0	0
11.01.2022	1.59	1.59	0	0	0
12.01.2022	1.51	1.51	0	0	0
13.01.2022	1.5	1.5	0	0	0
14.01.2022	1.38	1.38	0	0	0
17.01.2022	1.47	1.47	0	0	0
18.01.2022	1.34	1.34	0	0	0
19.01.2022	1.32	1.32	0	0	0
20.01.2022	1.26	1.26	0	0	0
21.01.2022	1.2	1.2	0	0	0
24.01.2022	0.74	0.74	0	0	0
25.01.2022	1.33	1.33	0	0	0
26.01.2022	1.1	1.1	0	0	0
27.01.2022	0.71	0.71	0	0	0
28.01.2022	0.65	0.65	0	0	0
31.01.2022	0.83	0.83	0	0	0
01.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
02.02.2022	0.51	0.51	0	0	0
03.02.2022	0.55	0.55	0	0	0
04.02.2022	0.45	0.45	0	0	0
07.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
08.02.2022	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2022	0.41	0.41	0	0	0
10.02.2022	0.67	0.67	0	0	0
11.02.2022	0.62	0.62	0	0	0
14.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
15.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0

16.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
17.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
18.02.2022	0.38	0.38	0	0	0
21.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
22.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
24.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.02.2022	0.34	0.34	0	0	0
28.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.03.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
02.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
03.03.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
04.03.2022	0.83	0.83	0	0	0
07.03.2022	1.02	1.02	0	0	0
08.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
09.03.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
10.03.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
11.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
14.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.03.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
16.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.03.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
18.03.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
21.03.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
22.03.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
23.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
24.03.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
25.03.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
28.03.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
29.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
30.03.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
31.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.04.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
04.04.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
05.04.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
06.04.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
07.04.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
08.04.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
11.04.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
12.04.2022	-0.64	-0.64	0	0	0

13.04.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
14.04.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
15.04.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
20.04.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
21.04.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
22.04.2022	0.22	0.22	0	0	0
25.04.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
26.04.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
27.04.2022	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
29.04.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
02.05.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
03.05.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
04.05.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
05.05.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
06.05.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
09.05.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
10.05.2022	0.52	0.52	0	0	0
11.05.2022	1.49	1.49	0	0	0
12.05.2022	2.78	2.78	0	0	0
13.05.2022	-13.14	-13.14	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
20.06.2022	0.6	0.6	0	0	0
26.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
23.08.2022	0.46	0.46	0	0	0
26.09.2022	1.06	1.06	0	0	0
14.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
02.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
03.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
23.11.2022	1.38	1.38	0	0	0
19.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.05.2022	4.16	4.16	0	0	0
23.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.05.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
25.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
26.05.2022	-2.62	-2.62	0	0	0
27.05.2022	0.12	0.12	0	0	0

30.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.05.2022	1.19	1.19	0	0	0
01.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
03.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
07.06.2022	0.3	0.3	0	0	0
08.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
09.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
10.06.2022	1.32	1.32	0	0	0
13.06.2022	1.19	1.19	0	0	0
14.06.2022	0.42	0.42	0	0	0
15.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
16.06.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
17.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.06.2022	0.83	0.83	0	0	0
22.06.2022	3.63	3.63	0	0	0
23.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
24.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
27.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.06.2022	0.31	0.31	0	0	0
29.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
30.06.2022	1.69	1.69	0	0	0
01.07.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
04.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.07.2022	1.19	1.19	0	0	0
07.07.2022	0.95	0.95	0	0	0
08.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
12.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
13.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.07.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
15.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
18.07.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
21.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.07.2022	-2.3	-2.3	0	0	0

25.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
27.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
28.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
29.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
02.08.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
03.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
04.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.08.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
08.08.2022	3.44	3.44	0	0	0
09.08.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
10.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.08.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
12.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
15.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
16.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
17.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
18.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.08.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
22.08.2022	4.57	4.57	0	0	0
24.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
25.08.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
26.08.2022	0.46	0.46	0	0	0
29.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
30.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
31.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
01.09.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
02.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
05.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
06.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
07.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
08.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
09.09.2022	0.73	0.73	0	0	0
12.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
13.09.2022	0.68	0.68	0	0	0
14.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
15.09.2022	0.96	0.96	0	0	0
16.09.2022	1.56	1.56	0	0	0
19.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
20.09.2022	1.03	1.03	0	0	0

21.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
22.09.2022	0.94	0.94	0	0	0
23.09.2022	2.34	2.34	0	0	0
27.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
28.09.2022	0.72	0.72	0	0	0
29.09.2022	1.6	1.6	0	0	0
30.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
03.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
04.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
05.10.2022	1.17	1.17	0	0	0
06.10.2022	1.85	1.85	0	0	0
07.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
10.10.2022	1.54	1.54	0	0	0
11.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
12.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
13.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
19.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
20.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
21.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
24.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
25.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
26.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
27.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
28.10.2022	0.95	0.95	0	0	0
31.10.2022	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
04.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
07.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
08.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
09.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
10.11.2022	2.4	2.4	0	0	0
11.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
14.11.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
15.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
16.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
17.11.2022	1.38	1.38	0	0	0
18.11.2022	1.44	1.44	0	0	0

21.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
22.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
06.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
24.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
25.11.2022	4.05	4.05	0	0	0
28.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
29.11.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
30.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
01.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
02.12.2022	1.34	1.34	0	0	0
05.12.2022	1.41	1.41	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