

Historical cost data

ISIN: DE00HVB6D20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2022	0.63	0.63	0	0	0
10.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
08.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
15.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
16.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
17.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
18.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.02.2022	0.49	0.49	0	0	0
22.02.2022	0.6	0.6	0	0	0
23.02.2022	0.53	0.53	0	0	0
24.02.2022	0.58	0.58	0	0	0
25.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
28.02.2022	0.59	0.59	0	0	0
01.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
02.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
03.03.2022	0.85	0.85	0	0	0
04.03.2022	1	1	0	0	0
07.03.2022	1.37	1.37	0	0	0
08.03.2022	1.52	1.52	0	0	0
09.03.2022	1.5	1.5	0	0	0
10.03.2022	1.08	1.08	0	0	0
11.03.2022	1.25	1.25	0	0	0
14.03.2022	1.15	1.15	0	0	0
15.03.2022	0.89	0.89	0	0	0
16.03.2022	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
22.03.2022	0.48	0.48	0	0	0

23.03.2022	0.48	0.48	0	0	0
24.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
25.03.2022	0.48	0.48	0	0	0
28.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
29.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
30.03.2022	0.43	0.43	0	0	0
31.03.2022	0.43	0.43	0	0	0
01.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
04.04.2022	0.44	0.44	0	0	0
05.04.2022	0.43	0.43	0	0	0
06.04.2022	0.43	0.43	0	0	0
07.04.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.04.2022	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2022	0.41	0.41	0	0	0
12.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
13.04.2022	0.36	0.36	0	0	0
14.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
15.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
20.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
22.04.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.04.2022	0.33	0.33	0	0	0
26.04.2022	0.27	0.27	0	0	0
27.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
28.04.2022	0.24	0.24	0	0	0
29.04.2022	0.24	0.24	0	0	0
02.05.2022	0.23	0.23	0	0	0
03.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
05.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
06.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
13.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.05.2022	0.11	0.11	0	0	0

19.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
20.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
23.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
03.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.06.2022	0.05	0.05	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