

Historical cost data

ISIN: DE00HVB5UC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2021	0.91	0.91	0	0	0
27.08.2021	0.94	0.94	0	0	0
31.08.2021	0.85	0.85	0	0	0
08.11.2021	0.55	0.55	0	0	0
22.12.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
10.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.08.2021	0.9	0.9	0	0	0
01.09.2021	0.85	0.85	0	0	0
02.09.2021	0.88	0.88	0	0	0
03.09.2021	0.92	0.92	0	0	0
06.09.2021	0.96	0.96	0	0	0
07.09.2021	1.01	1.01	0	0	0
08.09.2021	0.94	0.94	0	0	0
09.09.2021	1.09	1.09	0	0	0
10.09.2021	1.06	1.06	0	0	0
13.09.2021	1.06	1.06	0	0	0
14.09.2021	1.1	1.1	0	0	0
15.09.2021	1.07	1.07	0	0	0
16.09.2021	1.08	1.08	0	0	0
17.09.2021	1.02	1.02	0	0	0
20.09.2021	1.07	1.07	0	0	0
21.09.2021	1.16	1.16	0	0	0
22.09.2021	1.17	1.17	0	0	0
23.09.2021	1.11	1.11	0	0	0
24.09.2021	1.11	1.11	0	0	0
27.09.2021	1.05	1.05	0	0	0
28.09.2021	0.98	0.98	0	0	0
30.09.2021	0.93	0.93	0	0	0
04.10.2021	0.89	0.89	0	0	0
05.10.2021	0.86	0.86	0	0	0

06.10.2021	0.85	0.85	0	0	0
07.10.2021	0.84	0.84	0	0	0
08.10.2021	0.82	0.82	0	0	0
11.10.2021	0.82	0.82	0	0	0
12.10.2021	0.79	0.79	0	0	0
13.10.2021	0.79	0.79	0	0	0
14.10.2021	0.78	0.78	0	0	0
15.10.2021	0.77	0.77	0	0	0
18.10.2021	0.75	0.75	0	0	0
19.10.2021	0.74	0.74	0	0	0
20.10.2021	0.71	0.71	0	0	0
21.10.2021	0.7	0.7	0	0	0
22.10.2021	0.7	0.7	0	0	0
25.10.2021	0.68	0.68	0	0	0
26.10.2021	0.67	0.67	0	0	0
27.10.2021	0.66	0.66	0	0	0
28.10.2021	0.64	0.64	0	0	0
29.10.2021	0.64	0.64	0	0	0
01.11.2021	0.63	0.63	0	0	0
02.11.2021	0.58	0.58	0	0	0
03.11.2021	0.57	0.57	0	0	0
04.11.2021	0.57	0.57	0	0	0
05.11.2021	0.56	0.56	0	0	0
09.11.2021	0.54	0.54	0	0	0
10.11.2021	0.54	0.54	0	0	0
11.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
12.11.2021	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2021	0.47	0.47	0	0	0
16.11.2021	0.44	0.44	0	0	0
17.11.2021	0.43	0.43	0	0	0
18.11.2021	0.42	0.42	0	0	0
19.11.2021	0.41	0.41	0	0	0
22.11.2021	0.4	0.4	0	0	0
23.11.2021	0.37	0.37	0	0	0
24.11.2021	0.35	0.35	0	0	0
25.11.2021	0.32	0.32	0	0	0
26.11.2021	0.31	0.31	0	0	0
29.11.2021	0.41	0.41	0	0	0
30.11.2021	0.22	0.22	0	0	0

01.12.2021	0.29	0.29	0	0	0
02.12.2021	0.25	0.25	0	0	0
03.12.2021	0.14	0.14	0	0	0
06.12.2021	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2021	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
10.12.2021	0.12	0.12	0	0	0
13.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
14.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
15.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
16.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
23.12.2021	-0.08	-0.08	0	0	0
24.12.2021	-0.09	-0.09	0	0	0
28.12.2021	-0.15	-0.15	0	0	0
29.12.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
30.12.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
31.12.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
04.01.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
05.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
06.01.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.01.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
10.01.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
11.01.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
12.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
13.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
14.01.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
17.01.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
18.01.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
19.01.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
20.01.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
21.01.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
24.01.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
25.01.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
26.01.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
27.01.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
28.01.2022	-0.22	-0.22	0	0	0

31.01.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
01.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
02.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
03.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
07.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
11.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
16.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
23.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.03.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
02.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.03.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
04.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
24.03.2022	0	0	0	0	0
08.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
09.03.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
10.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.03.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
14.03.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
15.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
16.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
17.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.03.2022	0	0	0	0	0
22.03.2022	0	0	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