

Historical cost data

ISIN: DE00HVB63B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2021	1.88	1.88	0	0	0
11.11.2021	1.88	1.88	0	0	0
20.05.2022	-2.04	-2.04	0	0	0
12.11.2021	1.88	1.88	0	0	0
15.11.2021	1.88	1.88	0	0	0
16.11.2021	2.24	2.24	0	0	0
17.11.2021	2.62	2.62	0	0	0
18.11.2021	2.88	2.88	0	0	0
19.11.2021	2.76	2.76	0	0	0
22.11.2021	2.94	2.94	0	0	0
23.11.2021	3.61	3.61	0	0	0
24.11.2021	4.18	4.18	0	0	0
25.11.2021	4.66	4.66	0	0	0
26.11.2021	4.88	4.88	0	0	0
29.11.2021	5.35	5.35	0	0	0
30.11.2021	6.15	6.15	0	0	0
01.12.2021	6.07	6.07	0	0	0
02.12.2021	6.2	6.2	0	0	0
03.12.2021	6.74	6.74	0	0	0
06.12.2021	7.15	7.15	0	0	0
07.12.2021	12.6	12.6	0	0	0
08.12.2021	2.36	2.36	0	0	0
09.12.2021	2.32	2.32	0	0	0
10.12.2021	2.27	2.27	0	0	0
13.12.2021	2.41	2.41	0	0	0
14.12.2021	2.3	2.3	0	0	0
15.12.2021	2.29	2.29	0	0	0
16.12.2021	2.21	2.21	0	0	0
17.12.2021	2.16	2.16	0	0	0
20.12.2021	2.14	2.14	0	0	0
21.12.2021	2.08	2.08	0	0	0

22.12.2021	2.13	2.13	0	0	0
23.12.2021	2.24	2.24	0	0	0
04.01.2022	0.65	0.65	0	0	0
05.01.2022	1.47	1.47	0	0	0
06.01.2022	1.41	1.41	0	0	0
07.01.2022	1.34	1.34	0	0	0
10.01.2022	1.44	1.44	0	0	0
11.01.2022	1.37	1.37	0	0	0
12.01.2022	1.16	1.16	0	0	0
13.01.2022	1.29	1.29	0	0	0
14.01.2022	1.22	1.22	0	0	0
17.01.2022	1.21	1.21	0	0	0
18.01.2022	0.69	0.69	0	0	0
19.01.2022	1.51	1.51	0	0	0
20.01.2022	1.32	1.32	0	0	0
21.01.2022	1.45	1.45	0	0	0
24.01.2022	0.93	0.93	0	0	0
25.01.2022	1.58	1.58	0	0	0
26.01.2022	1.44	1.44	0	0	0
27.01.2022	1.34	1.34	0	0	0
28.01.2022	1.24	1.24	0	0	0
31.01.2022	0.68	0.68	0	0	0
01.02.2022	0.54	0.54	0	0	0
02.02.2022	1.22	1.22	0	0	0
03.02.2022	0.52	0.52	0	0	0
04.02.2022	0.54	0.54	0	0	0
07.02.2022	0.97	0.97	0	0	0
08.02.2022	0.35	0.35	0	0	0
09.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
10.02.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
11.02.2022	0.64	0.64	0	0	0
14.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
15.02.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
16.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.02.2022	-4.02	-4.02	0	0	0
23.02.2022	-0.31	-0.31	0	0	0

24.02.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.02.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
28.02.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
01.03.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
02.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
03.03.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
04.03.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
07.03.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
08.03.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
09.03.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
10.03.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
11.03.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
14.03.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
15.03.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
16.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
17.03.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
18.03.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
21.03.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
22.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
23.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
24.03.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
25.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
28.03.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
29.03.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
30.03.2022	-4.03	-4.03	0	0	0
31.03.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
01.04.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
04.04.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
05.04.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
06.04.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
07.04.2022	-2.46	-2.46	0	0	0
08.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
11.04.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
12.04.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
13.04.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
14.04.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
15.04.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
20.04.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
21.04.2022	-2.4	-2.4	0	0	0

22.04.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
25.04.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
26.04.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
27.04.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
28.04.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
29.04.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
02.05.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
03.05.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
04.05.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
05.05.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
06.05.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
09.05.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
10.05.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
11.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
12.05.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
13.05.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
16.05.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
17.05.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
18.05.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
19.05.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
15.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
23.05.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
24.05.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
25.05.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
26.05.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
27.05.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
30.05.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
31.05.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
01.06.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
02.06.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
03.06.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
06.06.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
07.06.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
08.06.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
09.06.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
10.06.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
13.06.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
14.06.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
15.06.2022	-1.19	-1.19	0	0	0

16.06.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
17.06.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
20.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.06.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
22.06.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
23.06.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
24.06.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
27.06.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
28.06.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
29.06.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
30.06.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
01.07.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
04.07.2022	-2.19	-2.19	0	0	0
05.07.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
06.07.2022	0.69	0.69	0	0	0
07.07.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
08.07.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
11.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.07.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
13.07.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
14.07.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
15.07.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
18.07.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
19.07.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
20.07.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
21.07.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
22.07.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
25.07.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
26.07.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
27.07.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
28.07.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
29.07.2022	-2.36	-2.36	0	0	0
01.08.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
02.08.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
03.08.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
04.08.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
05.08.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
08.08.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
09.08.2022	-0.84	-0.84	0	0	0

10.08.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
11.08.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
12.08.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
15.08.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
16.08.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
17.08.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
18.08.2022	0.54	0.54	0	0	0
19.08.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
22.08.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
23.08.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
24.08.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
25.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
26.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
29.08.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
30.08.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
31.08.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
01.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.09.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
05.09.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
06.09.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
07.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.09.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
09.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
12.09.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
13.09.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
14.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
15.09.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
16.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
19.09.2022	0.5	0.5	0	0	0
20.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
22.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
23.09.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
26.09.2022	0.49	0.49	0	0	0
27.09.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
28.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.09.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
03.10.2022	0.03	0.03	0	0	0

04.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
05.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
12.10.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
13.10.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
14.10.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
17.10.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
18.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
19.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
20.10.2022	0.96	0.96	0	0	0
21.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
24.10.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
25.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
26.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
27.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
28.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
31.10.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
01.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
02.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
03.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
04.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
08.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
10.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
11.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
14.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
29.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
16.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
17.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
18.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
21.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
22.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
23.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
24.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
25.11.2022	1.52	1.52	0	0	0

28.11.2022	0.57	0.57	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