

Historical cost data

ISIN: DE00HVB6X00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
07.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
26.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
10.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
08.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
11.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
12.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
13.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
14.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
15.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
18.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
20.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
21.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
22.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
25.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
26.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
27.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
28.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
29.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
01.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
02.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
03.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
04.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
05.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
08.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
10.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
11.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
12.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
15.08.2022	0.44	0.44	0	0	0

16.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
17.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
18.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
19.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
22.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
23.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
24.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
25.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
29.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
30.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
31.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
01.09.2022	0.44	0.44	0	0	0
02.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
05.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
06.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
07.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
08.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
09.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
13.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
14.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
15.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
16.09.2022	0.38	0.38	0	0	0
19.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
20.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
21.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
22.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
23.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
26.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
27.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
28.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
29.09.2022	0.35	0.35	0	0	0
30.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
03.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
06.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
07.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.10.2022	0.22	0.22	0	0	0

11.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
12.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
13.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
17.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
18.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
19.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
20.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
24.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
26.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
27.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
31.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
02.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
07.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
08.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.11.2022	0.26	0.26	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