

Historical cost data

ISIN: DE000HV9NN96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.12	0.11	0	0	0.01
28.10.2020	-0.04	-0.05	0	0	0.01
27.05.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
29.10.2020	0.01	-0.01	0	0	0.02
30.10.2020	1.15	1.13	0	0	0.02
03.11.2020	0.34	0.32	0	0	0.02
04.11.2020	0.04	0.02	0	0	0.02
05.11.2020	0.54	0.53	0	0	0.01
06.11.2020	0	-0.01	0	0	0.01
10.11.2020	0.49	0.48	0	0	0.01
11.11.2020	0.09	0.08	0	0	0.01
12.11.2020	0.21	0.2	0	0	0.01
13.11.2020	0.28	0.27	0	0	0.01
17.11.2020	0.08	0.07	0	0	0.01
18.11.2020	0.05	0.04	0	0	0.01
19.11.2020	0.13	0.12	0	0	0.01
20.11.2020	0.18	0.17	0	0	0.01
24.11.2020	0.09	0.08	0	0	0.01
25.11.2020	0.05	0.04	0	0	0.01
26.11.2020	0.11	0.1	0	0	0.01
27.11.2020	-0.12	-0.13	0	0	0.01
01.12.2020	0.18	0.17	0	0	0.01
02.12.2020	0.14	0.13	0	0	0.01
03.12.2020	0.07	0.06	0	0	0.01
04.12.2020	0.27	0.26	0	0	0.01
08.12.2020	0.1	0.09	0	0	0.01
09.12.2020	0.13	0.12	0	0	0.01
10.12.2020	-0.04	-0.05	0	0	0.01
11.12.2020	0.04	0.03	0	0	0.01
15.12.2020	0.01	0	0	0	0.01
16.12.2020	0.13	0.12	0	0	0.01

17.12.2020	0.14	0.13	0	0	0.01
18.12.2020	0.25	0.24	0	0	0.01
22.12.2020	0.26	0.25	0	0	0.01
23.12.2020	0.25	0.24	0	0	0.01
24.12.2020	0.23	0.18	0	0	0.05
25.12.2020	0.23	0.2	0	0	0.03
29.12.2020	0.08	0.07	0	0	0.01
30.12.2020	0.18	0.17	0	0	0.01
31.12.2020	0.32	0.27	0	0	0.05
05.01.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
06.01.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
07.01.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
08.01.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
12.01.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
13.01.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
14.01.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
15.01.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
19.01.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
20.01.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
21.01.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
22.01.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
26.01.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
27.01.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
28.01.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
29.01.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
02.02.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
03.02.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
04.02.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
05.02.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
09.02.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
10.02.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
11.02.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
12.02.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
16.02.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
17.02.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
18.02.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
19.02.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
23.02.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
24.02.2021	0.41	0.4	0	0	0.01

25.02.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
26.02.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
02.03.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
03.03.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
04.03.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
05.03.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
09.03.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
10.03.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
11.03.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
12.03.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
15.03.2021	0.3	0.29	0	0	0.01
16.03.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
17.03.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
18.03.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
19.03.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
22.03.2021	-3.76	-3.77	0	0	0.01
23.03.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
24.03.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
25.03.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
26.03.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
29.03.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
30.03.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
31.03.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
01.04.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
02.04.2021	1.61	1.55	0	0	0.06
05.04.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
06.04.2021	3.13	3.12	0	0	0.01
07.04.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
08.04.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
09.04.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
12.04.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
13.04.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
14.04.2021	0.31	0.3	0	0	0.01
15.04.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
16.04.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
19.04.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
20.04.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
21.04.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
22.04.2021	0.4	0.39	0	0	0.01

23.04.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
26.04.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
27.04.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
28.04.2021	0.26	0.25	0	0	0.01
29.04.2021	0.23	0.22	0	0	0.01
30.04.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
04.05.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
05.05.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
06.05.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
07.05.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
11.05.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
12.05.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
13.05.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
14.05.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
18.05.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
19.05.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
20.05.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
21.05.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
25.05.2021	-1.07	-1.08	0	0	0.01
26.05.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
16.07.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
11.01.2022	-0.58	-0.6	0	0	0.02
28.05.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
01.06.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
02.06.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
03.06.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
04.06.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
08.06.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
09.06.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
10.06.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
11.06.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
15.06.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
16.06.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
17.06.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
18.06.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
24.06.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
25.06.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
29.06.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
30.06.2021	0.13	0.12	0	0	0.01

01.07.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
02.07.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
06.07.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
07.07.2021	0.29	0.28	0	0	0.01
08.07.2021	0.1	0.09	0	0	0.01
09.07.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
13.07.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
14.07.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
15.07.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
20.07.2021	-0.24	-0.25	0	0	0.01
21.07.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
22.07.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
23.07.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
27.07.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
28.07.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
29.07.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
30.07.2021	0.08	0.07	0	0	0.01
03.08.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
04.08.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
05.08.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
06.08.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
10.08.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
11.08.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
12.08.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
13.08.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
17.08.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
18.08.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
19.08.2021	0.05	0.04	0	0	0.01
20.08.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
24.08.2021	0.06	0.05	0	0	0.01
25.08.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
26.08.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
27.08.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
31.08.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
01.09.2021	0.11	0.1	0	0	0.01
02.09.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
03.09.2021	0.02	0.01	0	0	0.01
07.09.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
08.09.2021	0.16	0.15	0	0	0.01

09.09.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
10.09.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
14.09.2021	0.03	0.02	0	0	0.01
15.09.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
16.09.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
17.09.2021	0.14	0.13	0	0	0.01
21.09.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
22.09.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
23.09.2021	0.12	0.11	0	0	0.01
24.09.2021	0.19	0.18	0	0	0.01
28.09.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
29.09.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
30.09.2021	0.15	0.14	0	0	0.01
01.10.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
05.10.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
06.10.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
07.10.2021	-0.5	-0.51	0	0	0.01
08.10.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
12.10.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
13.10.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
14.10.2021	0.13	0.12	0	0	0.01
15.10.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
19.10.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
20.10.2021	0.09	0.08	0	0	0.01
21.10.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
22.10.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
26.10.2021	0.22	0.21	0	0	0.01
27.10.2021	0.17	0.16	0	0	0.01
28.10.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
29.10.2021	0.18	0.17	0	0	0.01
02.11.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
03.11.2021	0.2	0.19	0	0	0.01
04.11.2021	0.16	0.15	0	0	0.01
05.11.2021	0.25	0.24	0	0	0.01
09.11.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
10.11.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
11.11.2021	0.24	0.23	0	0	0.01
12.11.2021	0.07	0.06	0	0	0.01
16.11.2021	0.18	0.17	0	0	0.01

17.11.2021	0.27	0.26	0	0	0.01
18.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
19.11.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
23.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
24.11.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
25.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
26.11.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
30.11.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
01.12.2021	1.8	1.78	0	0	0.02
02.12.2021	0.32	0.3	0	0	0.02
03.12.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
07.12.2021	0.3	0.28	0	0	0.02
08.12.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
09.12.2021	0.37	0.35	0	0	0.02
10.12.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
14.12.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
15.12.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
16.12.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
17.12.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
21.12.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
22.12.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
23.12.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
24.12.2021	0.44	0.37	0	0	0.07
28.12.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
29.12.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
30.12.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
31.12.2021	0.67	0.6	0	0	0.07
04.01.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
05.01.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
06.01.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
07.01.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
08.03.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
16.03.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
08.07.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
03.08.2022	2.19	2.06	0	0	0.13
12.01.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
13.01.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
14.01.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
18.01.2022	0.28	0.27	0	0	0.01

19.01.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
20.01.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
21.01.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
25.01.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
26.01.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
27.01.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
28.01.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
01.02.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
02.02.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
03.02.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
04.02.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
08.02.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
09.02.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
10.02.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
11.02.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
15.02.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
16.02.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
17.02.2022	0.61	0.6	0	0	0.01
18.02.2022	-0.24	-0.26	0	0	0.02
22.02.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
23.02.2022	-0.68	-0.7	0	0	0.02
24.02.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
25.02.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
01.03.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
02.03.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
03.03.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
04.03.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
09.03.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
10.03.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
11.03.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
15.03.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
17.03.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
18.03.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
22.03.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
23.03.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
24.03.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
25.03.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
29.03.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
30.03.2022	0.98	0.96	0	0	0.02

31.03.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
01.04.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
05.04.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
06.04.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
07.04.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
08.04.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
12.04.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
13.04.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
14.04.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
20.04.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
21.04.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
22.04.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
26.04.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
27.04.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
28.04.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
29.04.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
03.05.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
04.05.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
05.05.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
06.05.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
10.05.2022	-0.51	-0.53	0	0	0.02
11.05.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
12.05.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
13.05.2022	-0.64	-0.66	0	0	0.02
17.05.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
18.05.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
19.05.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
20.05.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
24.05.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
25.05.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
26.05.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
27.05.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
31.05.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
01.06.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
02.06.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
03.06.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
07.06.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
08.06.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
09.06.2022	0.25	0.23	0	0	0.02

10.06.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
14.06.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
15.06.2022	-0.65	-0.68	0	0	0.03
16.06.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
17.06.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
21.06.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
22.06.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
23.06.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
24.06.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
28.06.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
29.06.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
30.06.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
01.07.2022	-1.53	-1.56	0	0	0.03
05.07.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
06.07.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
07.07.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
12.07.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
13.07.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
14.07.2022	8.05	8	0	0	0.05
15.07.2022	-2.09	-2.14	0	0	0.05
19.07.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
20.07.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
21.07.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
22.07.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
26.07.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
27.07.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
28.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
29.07.2022	-4.88	-4.96	0	0	0.08
02.08.2022	1.78	1.68	0	0	0.1

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