

# Historical cost data

ISIN: DE000HVB12Y9

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	0.07	0	0	1.41
27.10.2020	0.15	0	0	1.4
28.10.2020	0.13	0	0	1.4
29.10.2020	0.22	0	0	1.4
30.10.2020	0.14	0	0	1.38
02.11.2020	0.02	0	0	1.38
03.11.2020	-0.01	0	0	1.39
04.11.2020	-0.05	0	0	1.39
05.11.2020	0.02	0	0	1.39
06.11.2020	0.01	0	0	1.4
09.11.2020	0.17	0	0	1.4
10.11.2020	-0.13	0	0	1.4
11.11.2020	0.12	0	0	1.42
12.11.2020	0.08	0	0	1.42
13.11.2020	0.09	0	0	1.42
16.11.2020	0.06	0	0	1.42
17.11.2020	0.01	0	0	1.43
18.11.2020	0.08	0	0	1.43
19.11.2020	0.06	0	0	1.42
20.11.2020	0.1	0	0	1.42
23.11.2020	0.07	0	0	1.42
24.11.2020	0.04	0	0	1.42
25.11.2020	0.04	0	0	1.42
26.11.2020	0.07	0	0	1.43
27.11.2020	0.08	0	0	1.42
30.11.2020	0.07	0	0	1.42
01.12.2020	0.07	0	0	1.42
02.12.2020	0.05	0	0	1.41
03.12.2020	0.06	0	0	1.42
04.12.2020	0.07	0	0	1.42
07.12.2020	0.03	0	0	1.43

08.12.2020	0.09	0	0	1.43
09.12.2020	0.04	0	0	1.43
10.12.2020	0.07	0	0	1.44
11.12.2020	0.09	0	0	1.44
14.12.2020	0.08	0	0	1.44
15.12.2020	0.07	0	0	1.44
16.12.2020	0.07	0	0	1.45
17.12.2020	0.06	0	0	1.45
18.12.2020	0.03	0	0	1.45
21.12.2020	0.08	0	0	1.44
22.12.2020	0.14	0	0	1.45
23.12.2020	0	0	0	1.44
24.12.2020	0.02	0	0	1.45
28.12.2020	0.24	0	0	1.44
29.12.2020	0.03	0	0	1.44
30.12.2020	0.04	0	0	1.45
31.12.2020	0.08	0	0	1.44
04.01.2021	0.29	0	0	1.45
05.01.2021	0.09	0	0	1.45
06.01.2021	0.1	0	0	1.46
07.01.2021	-0.08	0	0	1.45
08.01.2021	-0.03	0	0	1.46
11.01.2021	0.05	0	0	1.48
12.01.2021	0.09	0	0	1.48
13.01.2021	0.07	0	0	1.48
14.01.2021	0.04	0	0	1.48
15.01.2021	0.07	0	0	1.48
18.01.2021	0.14	0	0	1.48
19.01.2021	0.05	0	0	1.49
20.01.2021	0.07	0	0	1.49
21.01.2021	0.06	0	0	1.48
22.01.2021	0.06	0	0	1.5
25.01.2021	0.14	0	0	1.49
26.01.2021	0.16	0	0	1.48
27.01.2021	0.07	0	0	1.48
28.01.2021	0.11	0	0	1.48
29.01.2021	0	0	0	1.47
01.02.2021	0.15	0	0	1.48
02.02.2021	0.06	0	0	1.47

03.02.2021	-0.02	0	0	1.47
04.02.2021	0.06	0	0	1.48
05.02.2021	0.05	0	0	1.49
08.02.2021	0.02	0	0	1.49
09.02.2021	0.03	0	0	1.49
10.02.2021	0.11	0	0	1.5
11.02.2021	0.02	0	0	1.51
12.02.2021	0.03	0	0	1.5
15.02.2021	0.08	0	0	1.51
16.02.2021	0.01	0	0	1.49
17.02.2021	0.08	0	0	1.5
18.02.2021	0.16	0	0	1.5
19.02.2021	0.09	0	0	1.49
22.02.2021	0.01	0	0	1.48
23.02.2021	0.09	0	0	1.49
24.02.2021	0.07	0	0	1.49
25.02.2021	0.01	0	0	1.49
26.02.2021	0.06	0	0	1.49
01.03.2021	0.08	0	0	1.49
02.03.2021	-0.03	0	0	1.49
03.03.2021	0.04	0	0	1.49
04.03.2021	0.01	0	0	1.5
05.03.2021	0.02	0	0	1.49
08.03.2021	0.14	0	0	1.49
09.03.2021	-0.06	0	0	1.49
10.03.2021	0.02	0	0	1.5
11.03.2021	0.01	0	0	1.5
12.03.2021	0.06	0	0	1.5
15.03.2021	0.05	0	0	1.45
16.03.2021	0.05	0	0	1.44
17.03.2021	0.06	0	0	1.45
18.03.2021	0.07	0	0	1.46
19.03.2021	0.06	0	0	1.45
22.03.2021	0.05	0	0	1.45
23.03.2021	0.07	0	0	1.45
24.03.2021	0.08	0	0	1.45
25.03.2021	0.06	0	0	1.45
26.03.2021	0.03	0	0	1.45
29.03.2021	0.05	0	0	1.45

30.03.2021	0.06	0	0	1.45
31.03.2021	0.06	0	0	1.45
01.04.2021	0.07	0	0	1.45
02.04.2021	0.06	0	0	1.46
05.04.2021	0	0	0	1.46
07.04.2021	0.07	0	0	1.47
08.04.2021	0.08	0	0	1.47
09.04.2021	0.06	0	0	1.47
12.04.2021	0.06	0	0	1.47
13.04.2021	0.06	0	0	1.46
14.04.2021	0.07	0	0	1.46
15.04.2021	0.07	0	0	1.45
16.04.2021	0.06	0	0	1.45
19.04.2021	0.07	0	0	1.46
20.04.2021	0.06	0	0	1.46
21.04.2021	0.02	0	0	1.45
22.04.2021	0.06	0	0	1.45
23.04.2021	0.08	0	0	1.45
26.04.2021	0.07	0	0	1.45
27.04.2021	0.04	0	0	1.45
28.04.2021	0.07	0	0	1.45
29.04.2021	0.07	0	0	1.45
30.04.2021	0.05	0	0	1.45
03.05.2021	0.06	0	0	1.45
04.05.2021	0.06	0	0	1.45
05.05.2021	0.07	0	0	1.46
06.05.2021	0.07	0	0	1.46
07.05.2021	0.07	0	0	1.46
10.05.2021	0.05	0	0	1.46
11.05.2021	0.05	0	0	1.47
12.05.2021	0.05	0	0	1.47
13.05.2021	0.08	0	0	1.46
14.05.2021	0.06	0	0	1.46
17.05.2021	0.07	0	0	1.46
18.05.2021	0.06	0	0	1.46
19.05.2021	0.05	0	0	1.46
20.05.2021	0.05	0	0	1.46
21.05.2021	0.07	0	0	1.46
24.05.2021	0.07	0	0	1.46

26.05.2021	0.06	0	0	1.46
27.05.2021	0.05	0	0	1.45
28.05.2021	0.07	0	0	1.45
31.05.2021	0.06	0	0	1.45
01.06.2021	0.08	0	0	1.45
02.06.2021	0.06	0	0	1.46
03.06.2021	0.02	0	0	1.46
04.06.2021	0.06	0	0	1.46
07.06.2021	0.06	0	0	1.47
08.06.2021	0.07	0	0	1.46
09.06.2021	0.06	0	0	1.46
10.06.2021	0.07	0	0	1.46
11.06.2021	0.06	0	0	1.46
14.06.2021	0.08	0	0	1.47
15.06.2021	0.05	0	0	1.48
16.06.2021	0.07	0	0	1.48
17.06.2021	0.06	0	0	1.48
18.06.2021	0.08	0	0	1.48
21.06.2021	0.07	0	0	1.47
22.06.2021	0	0	0	1.46
23.06.2021	0	0	0	1.46
24.06.2021	0.05	0	0	1.46
25.06.2021	0.07	0	0	1.45
28.06.2021	0.06	0	0	1.48
29.06.2021	0.07	0	0	1.49
30.06.2021	0.07	0	0	1.48
01.07.2021	0.1	0	0	1.48
02.07.2021	0.07	0	0	1.47
05.07.2021	0.05	0	0	1.47
06.07.2021	0.06	0	0	1.47
07.07.2021	0.18	0	0	1.48
08.07.2021	0.11	0	0	1.48
09.07.2021	0.03	0	0	1.48
12.07.2021	0.07	0	0	1.47
13.07.2021	0.04	0	0	1.47
14.07.2021	0.07	0	0	1.47
15.07.2021	0.07	0	0	1.47
16.07.2021	0.14	0	0	1.46
19.07.2021	0.05	0	0	1.46

20.07.2021	0.24	0	0	1.46
21.07.2021	-0.03	0	0	1.45
22.07.2021	0.01	0	0	1.46
23.07.2021	0.02	0	0	1.46
26.07.2021	0.01	0	0	1.46
27.07.2021	0.08	0	0	1.47
28.07.2021	0.06	0	0	1.47
29.07.2021	0.04	0	0	1.46
30.07.2021	0.05	0	0	1.47
02.08.2021	0.09	0	0	1.47
03.08.2021	0.06	0	0	1.47
04.08.2021	0.07	0	0	1.47
05.08.2021	0.05	0	0	1.47
06.08.2021	0.05	0	0	1.47
09.08.2021	0.07	0	0	1.47
10.08.2021	0.08	0	0	1.47
11.08.2021	0.05	0	0	1.47
12.08.2021	0.05	0	0	1.47
13.08.2021	0.05	0	0	1.47
16.08.2021	0.05	0	0	1.47
17.08.2021	0.09	0	0	1.47
18.08.2021	0.08	0	0	1.47
19.08.2021	0.06	0	0	1.47
20.08.2021	0.04	0	0	1.47
23.08.2021	0.05	0	0	1.47
24.08.2021	0.04	0	0	1.47
25.08.2021	0.07	0	0	1.47
26.08.2021	0.08	0	0	1.47
27.08.2021	0.05	0	0	1.47
30.08.2021	0.05	0	0	1.47
31.08.2021	0.07	0	0	1.47
01.09.2021	0.07	0	0	1.47
02.09.2021	0.03	0	0	1.47
03.09.2021	0.05	0	0	1.47
06.09.2021	0.07	0	0	1.47
07.09.2021	0.07	0	0	1.47
08.09.2021	0.08	0	0	1.47
09.09.2021	0.1	0	0	1.46
10.09.2021	0.05	0	0	1.46

13.09.2021	0.09	0	0	1.47
14.09.2021	0.04	0	0	1.47
15.09.2021	0.07	0	0	1.47
16.09.2021	0.09	0	0	1.47
17.09.2021	0.16	0	0	1.47
20.09.2021	0.13	0	0	1.47
21.09.2021	0.13	0	0	1.47
22.09.2021	0.05	0	0	1.46
23.09.2021	0.05	0	0	1.46
24.09.2021	0.07	0	0	1.46
27.09.2021	0.08	0	0	1.46
28.09.2021	0.2	0	0	1.46
29.09.2021	0.07	0	0	1.46
30.09.2021	0.06	0	0	1.46
01.10.2021	0.11	0	0	1.46
04.10.2021	0.05	0	0	1.46
05.10.2021	0.08	0	0	1.45
06.10.2021	0.05	0	0	1.45
07.10.2021	0.03	0	0	1.46
08.10.2021	0.05	0	0	1.45
11.10.2021	0.07	0	0	1.46
12.10.2021	0.06	0	0	1.46
13.10.2021	0.08	0	0	1.46
14.10.2021	0.07	0	0	1.46
15.10.2021	0.07	0	0	1.46
18.10.2021	0.06	0	0	1.46
19.10.2021	0.06	0	0	1.47
20.10.2021	0.06	0	0	1.46
21.10.2021	0.07	0	0	1.46
22.10.2021	0.07	0	0	1.46
25.10.2021	0.08	0	0	1.46
26.10.2021	0.06	0	0	1.46
27.10.2021	0.07	0	0	1.46
28.10.2021	0.04	0	0	1.46
29.10.2021	0.07	0	0	1.47
01.11.2021	0.07	0	0	1.47
02.11.2021	0.05	0	0	1.46
03.11.2021	0.07	0	0	1.47
04.11.2021	0.06	0	0	1.47

05.11.2021	0.08	0	0	1.47
08.11.2021	0.13	0	0	1.48
09.11.2021	0.13	0	0	1.47
10.11.2021	0.13	0	0	1.47
11.11.2021	0.13	0	0	1.46
12.11.2021	0.11	0	0	1.46
15.11.2021	0.12	0	0	1.46
16.11.2021	0.13	0	0	1.46
17.11.2021	0.13	0	0	1.46
18.11.2021	0.12	0	0	1.47
19.11.2021	0.11	0	0	1.46
22.11.2021	0.13	0	0	1.46
23.11.2021	0.13	0	0	1.46
24.11.2021	0.15	0	0	1.46
25.11.2021	0.11	0	0	1.46
26.11.2021	0.12	0	0	1.46
29.11.2021	0.11	0	0	1.46
30.11.2021	0.1	0	0	1.45
01.12.2021	0.17	0	0	1.45
02.12.2021	0.07	0	0	1.45
03.12.2021	0.06	0	0	1.45
06.12.2021	0.1	0	0	1.45
07.12.2021	0.07	0	0	1.45
08.12.2021	0.06	0	0	1.45
09.12.2021	0.09	0	0	1.45
10.12.2021	0.09	0	0	1.44
13.12.2021	0.08	0	0	1.44
14.12.2021	0.09	0	0	1.44
15.12.2021	0.1	0	0	1.44
16.12.2021	0.07	0	0	1.44
17.12.2021	0.07	0	0	1.44
20.12.2021	0.09	0	0	1.45
21.12.2021	0.07	0	0	1.45
22.12.2021	0.08	0	0	1.44
23.12.2021	0.07	0	0	1.44
24.12.2021	0.08	0	0	1.45
27.12.2021	0.11	0	0	1.45
28.12.2021	0.07	0	0	1.45
29.12.2021	0.09	0	0	1.45



30.12.2021	0.07	0	0	1.45
31.12.2021	0.07	0	0	1.45
04.01.2022	0.07	0	0	1.45
05.01.2022	0.07	0	0	1.45
06.01.2022	0.08	0	0	1.45
07.01.2022	0.09	0	0	1.45
10.01.2022	0.08	0	0	1.44
11.01.2022	0.07	0	0	1.44
12.01.2022	0.08	0	0	1.44
13.01.2022	0.06	0	0	1.44
14.01.2022	0.06	0	0	1.44
17.01.2022	0.09	0	0	1.44
18.01.2022	0.08	0	0	1.44
19.01.2022	0.06	0	0	1.44
20.01.2022	0.08	0	0	1.44
21.01.2022	0.08	0	0	1.44
24.01.2022	0.06	0	0	1.44
25.01.2022	0.08	0	0	1.44
26.01.2022	0.08	0	0	1.43
27.01.2022	0.08	0	0	1.43
28.01.2022	0.05	0	0	1.43
31.01.2022	0.03	0	0	1.43
01.02.2022	0.05	0	0	1.44
02.02.2022	0.05	0	0	1.44
03.02.2022	0.05	0	0	1.44
04.02.2022	0.09	0	0	1.44
07.02.2022	0.12	0	0	1.44
08.02.2022	0.09	0	0	1.44
09.02.2022	0.1	0	0	1.44
10.02.2022	0.06	0	0	1.44
11.02.2022	0.12	0	0	1.44
14.02.2022	0.1	0	0	1.44
15.02.2022	0.1	0	0	1.43
16.02.2022	0.08	0	0	1.43
17.02.2022	0.08	0	0	1.43
18.02.2022	0.08	0	0	1.43
21.02.2022	0.1	0	0	1.43
22.02.2022	0.05	0	0	1.43
23.02.2022	0.13	0	0	1.43

24.02.2022	0.13	0	0	1.43
25.02.2022	0.09	0	0	1.43
28.02.2022	0.09	0	0	1.43
01.03.2022	0.05	0	0	1.43
02.03.2022	0.23	0	0	1.44
03.03.2022	0.12	0	0	1.43
04.03.2022	0.24	0	0	1.43
07.03.2022	0.16	0	0	1.42
08.03.2022	0.17	0	0	1.42
09.03.2022	0.06	0	0	1.42
10.03.2022	0.08	0	0	1.42
11.03.2022	0.15	0	0	1.43
14.03.2022	0.1	0	0	1.42
15.03.2022	0.13	0	0	1.42
16.03.2022	0.19	0	0	1.42
17.03.2022	0.11	0	0	1.42
18.03.2022	0.09	0	0	1.42
21.03.2022	0.11	0	0	1.43
22.03.2022	0.12	0	0	1.43
23.03.2022	0.11	0	0	1.43
24.03.2022	0.14	0	0	1.43
25.03.2022	0.17	0	0	1.43
28.03.2022	0.13	0	0	1.43
29.03.2022	0.12	0	0	1.44
30.03.2022	0.13	0	0	1.43
31.03.2022	0.11	0	0	1.43
01.04.2022	0.12	0	0	1.43
04.04.2022	0.09	0	0	1.43
05.04.2022	0.14	0	0	1.43
06.04.2022	0.11	0	0	1.44
07.04.2022	0.12	0	0	1.44
08.04.2022	0.17	0	0	1.44
11.04.2022	0.1	0	0	1.44
12.04.2022	0.09	0	0	1.44
13.04.2022	0.09	0	0	1.44
14.04.2022	0.13	0	0	1.44
15.04.2022	0.15	0	0	1.44
20.04.2022	0.15	0	0	1.45
21.04.2022	0.17	0	0	1.45

22.04.2022	0.13	0	0	1.45
25.04.2022	0.16	0	0	1.45
26.04.2022	0.22	0	0	1.43
27.04.2022	0.16	0	0	1.43
28.04.2022	0.12	0	0	1.43
29.04.2022	0.12	0	0	1.43
02.05.2022	0.12	0	0	1.43
03.05.2022	0.14	0	0	1.43
04.05.2022	0.09	0	0	1.43
05.05.2022	0.14	0	0	1.43
06.05.2022	0.13	0	0	1.43
09.05.2022	0.08	0	0	1.43
10.05.2022	0.19	0	0	1.42
11.05.2022	0.18	0	0	1.41
12.05.2022	0.15	0	0	1.42
13.05.2022	0.11	0	0	1.42
16.05.2022	0.12	0	0	1.42
17.05.2022	0.12	0	0	1.42
18.05.2022	0.14	0	0	1.42
19.05.2022	0.14	0	0	1.43
20.05.2022	0.12	0	0	1.43
23.05.2022	0.18	0	0	1.42
24.05.2022	0.14	0	0	1.43
25.05.2022	0.12	0	0	1.43
26.05.2022	0.13	0	0	1.43
27.05.2022	0.18	0	0	1.72
30.05.2022	0.12	0	0	1.43
31.05.2022	0.14	0	0	1.72
01.06.2022	0.15	0	0	1.71
02.06.2022	0.14	0	0	1.69
03.06.2022	0.14	0	0	1.7
06.06.2022	0.12	0	0	1.43
07.06.2022	-0.06	0	0	1.43
08.06.2022	0.13	0	0	1.43
09.06.2022	0.12	0	0	1.72
10.06.2022	0.12	0	0	1.43
13.06.2022	0.08	0	0	1.43
14.06.2022	0.18	0	0	1.68
15.06.2022	0.1	0	0	1.42

16.06.2022	0.16	0	0	1.68
17.06.2022	0.16	0	0	1.42
20.06.2022	0.15	0	0	1.41
21.06.2022	0.13	0	0	1.63
22.06.2022	0.15	0	0	1.64
23.06.2022	0.14	0	0	1.63
24.06.2022	0.1	0	0	1.63
27.06.2022	0.14	0	0	0
28.06.2022	0.14	0	0	0
29.06.2022	0.1	0	0	0
30.06.2022	0.16	0	0	0
01.07.2022	0.15	0	0	0
04.07.2022	0.11	0	0	0
05.07.2022	0.15	0	0	0
06.07.2022	0.23	0	0	0
07.07.2022	0.2	0	0	0
08.07.2022	0.14	0	0	0
11.07.2022	0.13	0	0	0
12.07.2022	0.15	0	0	0
13.07.2022	0.12	0	0	0
14.07.2022	0.1	0	0	0
15.07.2022	0.14	0	0	0
18.07.2022	0.15	0	0	0
19.07.2022	0.14	0	0	0
20.07.2022	0.16	0	0	0
21.07.2022	0.14	0	0	0
22.07.2022	0.11	0	0	0
25.07.2022	0.1	0	0	0
26.07.2022	0.14	0	0	0
27.07.2022	0.11	0	0	0
28.07.2022	0.14	0	0	0
29.07.2022	0.07	0	0	0
01.08.2022	0.15	0	0	0
02.08.2022	0.16	0	0	1.43
03.08.2022	0.13	0	0	1.43
04.08.2022	0.16	0	0	1.63
05.08.2022	0.14	0	0	1.61
08.08.2022	0.12	0	0	1.43
09.08.2022	0.15	0	0	1.6

10.08.2022

0.16

0

0

1.6

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank AG**

Client Risk Management

Team onemarkets

Am Eisbach 4

D-80538 München