

# Historical cost data

ISIN: DE000HVB5H27

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	0.82	0	0	1.63
27.10.2020	0.84	0	0	1.65
28.10.2020	0.81	0	0	1.62
29.10.2020	0.8	0	0	1.62
30.10.2020	0.79	0	0	1.59
02.11.2020	0.78	0	0	1.6
03.11.2020	0.81	0	0	1.58
04.11.2020	0.78	0	0	1.61
05.11.2020	0.75	0	0	1.63
06.11.2020	0.76	0	0	1.61
09.11.2020	0.85	0	0	1.66
10.11.2020	0.77	0	0	1.65
11.11.2020	0.84	0	0	1.71
12.11.2020	0.86	0	0	1.74
13.11.2020	0.83	0	0	1.77
16.11.2020	0.83	0	0	1.75
17.11.2020	0.83	0	0	1.76
18.11.2020	0.89	0	0	1.78
19.11.2020	0.88	0	0	1.79
20.11.2020	1.01	0	0	1.81
23.11.2020	1.14	0	0	1.83
24.11.2020	0.95	0	0	1.85
25.11.2020	0.93	0	0	1.95
26.11.2020	0.95	0	0	1.97
27.11.2020	1.25	0	0	1.97
30.11.2020	1.04	0	0	1.98
01.12.2020	0.99	0	0	1.99
02.12.2020	0.96	0	0	1.96
03.12.2020	0.89	0	0	1.92
04.12.2020	0.91	0	0	1.89
07.12.2020	0.92	0	0	1.88

08.12.2020	0.93	0	0	1.92
09.12.2020	1.13	0	0	1.91
10.12.2020	1.12	0	0	1.94
11.12.2020	0.96	0	0	1.93
14.12.2020	0.98	0	0	1.94
15.12.2020	1.03	0	0	1.93
16.12.2020	0.95	0	0	1.92
17.12.2020	0.95	0	0	1.96
18.12.2020	0.94	0	0	1.94
21.12.2020	0.92	0	0	1.97
22.12.2020	1.03	0	0	2
23.12.2020	0.94	0	0	2.03
24.12.2020	1.03	0	0	2.06
29.12.2020	0.99	0	0	2.1
30.12.2020	1.02	0	0	2.07
31.12.2020	0.52	0	0	2.03
05.01.2021	1.06	0	0	2.05
06.01.2021	1.12	0	0	2.05
07.01.2021	1.11	0	0	2.08
08.01.2021	0.86	0	0	2.16
11.01.2021	0.92	0	0	2.28
12.01.2021	0.84	0	0	2.31
13.01.2021	0.98	0	0	2.3
14.01.2021	1.21	0	0	2.39
15.01.2021	1.08	0	0	2.41
18.01.2021	1.15	0	0	2.4
19.01.2021	1.17	0	0	2.37
20.01.2021	1	0	0	2.37
21.01.2021	1.21	0	0	2.45
22.01.2021	0.98	0	0	2.45
25.01.2021	1.22	0	0	2.46
26.01.2021	1.4	0	0	2.51
27.01.2021	1.1	0	0	2.49
28.01.2021	1.01	0	0	2.56
29.01.2021	1.39	0	0	2.52
01.02.2021	0.98	0	0	2.51
02.02.2021	1.14	0	0	2.47
03.02.2021	1.08	0	0	2.51
04.02.2021	1.16	0	0	2.49

05.02.2021	1.3	0	0	2.56
08.02.2021	1.17	0	0	2.53
09.02.2021	1.26	0	0	2.51
10.02.2021	1.17	0	0	2.54
11.02.2021	2	0	0	2.55
12.02.2021	1.24	0	0	2.52
15.02.2021	1.15	0	0	2.51
16.02.2021	1.79	0	0	2.52
17.02.2021	1.16	0	0	2.51
18.02.2021	1.02	0	0	2.46
19.02.2021	1.17	0	0	2.41
22.02.2021	0.8	0	0	2.29
23.02.2021	0.83	0	0	2.35
24.02.2021	0.75	0	0	2.31
25.02.2021	0.83	0	0	2.29
26.02.2021	0.77	0	0	2.32
01.03.2021	0.49	0	0	2.24
02.03.2021	0.71	0	0	2.27
03.03.2021	0.98	0	0	2.31
04.03.2021	0.8	0	0	2.28
05.03.2021	0.94	0	0	2.24
08.03.2021	0.74	0	0	2.19
09.03.2021	0.84	0	0	2.19
10.03.2021	0.71	0	0	2.17
11.03.2021	0.46	0	0	2.21
12.03.2021	0.79	0	0	2.26
15.03.2021	0.76	0	0	2.24
16.03.2021	0.81	0	0	2.22
17.03.2021	0.77	0	0	2.19
18.03.2021	0.77	0	0	2.14
19.03.2021	0.75	0	0	2.13
22.03.2021	0.87	0	0	2.07
23.03.2021	0.76	0	0	2.09
24.03.2021	0.69	0	0	2.09
25.03.2021	0.71	0	0	2.03
26.03.2021	0.52	0	0	2.01
29.03.2021	0.67	0	0	2.03
30.03.2021	0.8	0	0	2.05
31.03.2021	0.79	0	0	2.03

01.04.2021	0.68	0	0	2.06
02.04.2021	0.69	0	0	2.09
07.04.2021	1.06	0	0	2.09
08.04.2021	0.77	0	0	2.08
09.04.2021	0.77	0	0	2.05
12.04.2021	0.72	0	0	2.05
13.04.2021	0.71	0	0	2.03
14.04.2021	0.68	0	0	2
15.04.2021	0.72	0	0	2
16.04.2021	0.65	0	0	1.99

**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**

Corporate & Investment Banking  
 Team onemarkets  
 Am Eisbach 4  
 D-80538 München