

# Historical cost data

**ISIN: DE000HV3SM15**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	0.85	-0.01	0	0	0.86
27.10.2020	0.93	0.07	0	0	0.86
27.04.2021	0.94	0.09	0	0	0.85
28.10.2020	0.84	-0.02	0	0	0.86
29.10.2020	0.83	-0.03	0	0	0.86
30.10.2020	0.94	0.07	0	0	0.87
02.11.2020	0.9	0.04	0	0	0.86
03.11.2020	0.86	-0.01	0	0	0.87
04.11.2020	0.86	-0.01	0	0	0.87
05.11.2020	0.81	-0.06	0	0	0.87
06.11.2020	0.89	0.03	0	0	0.86
09.11.2020	0.86	0	0	0	0.86
10.11.2020	0.89	0.03	0	0	0.86
11.11.2020	0.85	-0.02	0	0	0.87
12.11.2020	0.88	0.01	0	0	0.87
13.11.2020	0.92	0.05	0	0	0.87
16.11.2020	0.84	-0.02	0	0	0.86
17.11.2020	0.86	0	0	0	0.86
18.11.2020	0.9	0.04	0	0	0.86
19.11.2020	0.84	-0.02	0	0	0.86
20.11.2020	0.83	-0.04	0	0	0.87
23.11.2020	0.94	0.08	0	0	0.86
24.11.2020	0.88	0.02	0	0	0.86
25.11.2020	0.9	0.04	0	0	0.86
26.11.2020	0.89	0.03	0	0	0.86
27.11.2020	0.86	0	0	0	0.86
30.11.2020	0.88	0.02	0	0	0.86
01.12.2020	0.91	0.05	0	0	0.86
02.12.2020	0.78	-0.08	0	0	0.86
03.12.2020	0.95	0.08	0	0	0.87
04.12.2020	0.94	0.08	0	0	0.86

07.12.2020	0.82	-0.04	0	0	0.86
08.12.2020	0.79	-0.07	0	0	0.86
09.12.2020	0.82	-0.04	0	0	0.86
10.12.2020	0.85	-0.01	0	0	0.86
11.12.2020	0.89	0.03	0	0	0.86
14.12.2020	0.87	0.01	0	0	0.86
15.12.2020	0.9	0.04	0	0	0.86
16.12.2020	0.92	0.06	0	0	0.86
17.12.2020	0.87	0.01	0	0	0.86
18.12.2020	0.89	0.03	0	0	0.86
21.12.2020	0.91	0.05	0	0	0.86
22.12.2020	0.91	0.05	0	0	0.86
23.12.2020	0.9	0.04	0	0	0.86
24.12.2020	0.85	-0.01	0	0	0.86
25.12.2020	0.87	0.01	0	0	0.86
29.12.2020	0.85	-0.01	0	0	0.86
30.12.2020	0.85	-0.01	0	0	0.86
31.12.2020	0.88	0.02	0	0	0.86
05.01.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
06.01.2021	0.81	-0.05	0	0	0.86
07.01.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
08.01.2021	0.96	0.1	0	0	0.86
11.01.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
12.01.2021	0.78	-0.07	0	0	0.85
13.01.2021	0.85	0	0	0	0.85
14.01.2021	0.92	0.07	0	0	0.85
15.01.2021	0.85	0	0	0	0.85
18.01.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
19.01.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
20.01.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
21.01.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
22.01.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
25.01.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
26.01.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
27.01.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
28.01.2021	0.81	-0.04	0	0	0.85
29.01.2021	0.9	0.05	0	0	0.85
01.02.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
02.02.2021	0.8	-0.05	0	0	0.85

03.02.2021	0.8	-0.05	0	0	0.85
04.02.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
05.02.2021	0.91	0.06	0	0	0.85
08.02.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
09.02.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
10.02.2021	0.85	0	0	0	0.85
11.02.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
12.02.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
15.02.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
16.02.2021	0.77	-0.08	0	0	0.85
17.02.2021	0.83	-0.01	0	0	0.84
18.02.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
19.02.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
22.02.2021	0.9	0.05	0	0	0.85
23.02.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
24.02.2021	0.9	0.05	0	0	0.85
25.02.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
26.02.2021	0.92	0.07	0	0	0.85
01.03.2021	0.57	-0.28	0	0	0.85
02.03.2021	0.68	-0.17	0	0	0.85
03.03.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
04.03.2021	0.91	0.06	0	0	0.85
05.03.2021	0.85	0	0	0	0.85
08.03.2021	0.72	-0.13	0	0	0.85
09.03.2021	0.99	0.14	0	0	0.85
10.03.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
11.03.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
12.03.2021	0.9	0.05	0	0	0.85
15.03.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
16.03.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
17.03.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
18.03.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
19.03.2021	0.99	0.14	0	0	0.85
22.03.2021	0.85	0	0	0	0.85
23.03.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
24.03.2021	0.85	0	0	0	0.85
25.03.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
26.03.2021	0.81	-0.04	0	0	0.85
29.03.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85

30.03.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
31.03.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
01.04.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
02.04.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
05.04.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
06.04.2021	0.93	0.08	0	0	0.85
07.04.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
08.04.2021	0.92	0.07	0	0	0.85
09.04.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
12.04.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
13.04.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
14.04.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
15.04.2021	0.9	0.05	0	0	0.85
16.04.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
19.04.2021	0.85	0	0	0	0.85
20.04.2021	0.85	0	0	0	0.85
21.04.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
22.04.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
23.04.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
26.04.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
21.09.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
27.10.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
28.04.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
29.04.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
30.04.2021	0.91	0.06	0	0	0.85
03.05.2021	0.96	0.11	0	0	0.85
04.05.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
05.05.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
06.05.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
07.05.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
10.05.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
11.05.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
12.05.2021	0.78	-0.07	0	0	0.85
13.05.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
14.05.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
17.05.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
18.05.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
19.05.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
20.05.2021	0.88	0.03	0	0	0.85

21.05.2021	0.78	-0.07	0	0	0.85
24.05.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
26.05.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
27.05.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
28.05.2021	0.8	-0.05	0	0	0.85
31.05.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
01.06.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
02.06.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
03.06.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
04.06.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
07.06.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
08.06.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
09.06.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
10.06.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
11.06.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
14.06.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
15.06.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
16.06.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
17.06.2021	0.85	0	0	0	0.85
18.06.2021	0.63	-0.22	0	0	0.85
21.06.2021	0.78	-0.07	0	0	0.85
24.06.2021	0.94	0.09	0	0	0.85
25.06.2021	0.81	-0.05	0	0	0.86
28.06.2021	0.85	0	0	0	0.85
29.06.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
30.06.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
01.07.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
02.07.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
05.07.2021	0.82	-0.03	0	0	0.85
06.07.2021	0.91	0.06	0	0	0.85
07.07.2021	0.85	0	0	0	0.85
08.07.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
09.07.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
12.07.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
13.07.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
14.07.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
15.07.2021	0.76	-0.09	0	0	0.85
16.07.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
19.07.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85

20.07.2021	0.8	-0.05	0	0	0.85
21.07.2021	0.85	0	0	0	0.85
22.07.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
23.07.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
26.07.2021	0.8	-0.05	0	0	0.85
27.07.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
28.07.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
29.07.2021	0.85	0	0	0	0.85
30.07.2021	0.93	0.08	0	0	0.85
02.08.2021	0.93	0.08	0	0	0.85
03.08.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
04.08.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
05.08.2021	0.85	0	0	0	0.85
06.08.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
09.08.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
10.08.2021	0.85	0	0	0	0.85
11.08.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
12.08.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
13.08.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
16.08.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
17.08.2021	0.84	-0.02	0	0	0.86
18.08.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
19.08.2021	0.84	-0.02	0	0	0.86
20.08.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
23.08.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
24.08.2021	0.9	0.04	0	0	0.86
25.08.2021	0.85	0	0	0	0.85
26.08.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
27.08.2021	0.89	0.04	0	0	0.85
30.08.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
31.08.2021	0.85	0	0	0	0.85
01.09.2021	0.91	0.05	0	0	0.86
02.09.2021	0.87	0.01	0	0	0.86
03.09.2021	0.81	-0.04	0	0	0.85
06.09.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
07.09.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
08.09.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
09.09.2021	0.85	0	0	0	0.85
10.09.2021	0.86	0.01	0	0	0.85

13.09.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
14.09.2021	0.79	-0.06	0	0	0.85
15.09.2021	0.84	-0.01	0	0	0.85
16.09.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
17.09.2021	0.84	-0.02	0	0	0.86
20.09.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
22.09.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
23.09.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
24.09.2021	0.8	-0.06	0	0	0.86
27.09.2021	0.84	-0.02	0	0	0.86
28.09.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
29.09.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
30.09.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
01.10.2021	0.86	0	0	0	0.86
04.10.2021	0.77	-0.09	0	0	0.86
05.10.2021	0.79	-0.07	0	0	0.86
06.10.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
07.10.2021	0.82	-0.04	0	0	0.86
08.10.2021	0.9	0.04	0	0	0.86
11.10.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
12.10.2021	0.86	0	0	0	0.86
13.10.2021	0.84	-0.02	0	0	0.86
14.10.2021	0.81	-0.05	0	0	0.86
15.10.2021	0.89	0.03	0	0	0.86
18.10.2021	0.86	0	0	0	0.86
19.10.2021	0.86	0	0	0	0.86
20.10.2021	0.86	0.01	0	0	0.85
21.10.2021	0.83	-0.02	0	0	0.85
22.10.2021	0.86	0	0	0	0.86
25.10.2021	0.81	-0.05	0	0	0.86
26.10.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
08.02.2022	2.23	1.36	0	0	0.87
28.10.2021	0.87	0.01	0	0	0.86
29.10.2021	0.87	0.01	0	0	0.86
01.11.2021	1.02	0.16	0	0	0.86
02.11.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
03.11.2021	0.9	0.04	0	0	0.86
04.11.2021	0.87	0.01	0	0	0.86
05.11.2021	0.9	0.05	0	0	0.85

08.11.2021	0.88	0.03	0	0	0.85
09.11.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
10.11.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
11.11.2021	0.89	0.03	0	0	0.86
12.11.2021	0.78	-0.08	0	0	0.86
15.11.2021	0.8	-0.05	0	0	0.85
16.11.2021	0.85	0	0	0	0.85
17.11.2021	0.75	-0.1	0	0	0.85
18.11.2021	0.78	-0.07	0	0	0.85
19.11.2021	0.87	0.02	0	0	0.85
22.11.2021	0.92	0.06	0	0	0.86
23.11.2021	0.79	-0.07	0	0	0.86
24.11.2021	0.86	0	0	0	0.86
25.11.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
26.11.2021	0.82	-0.04	0	0	0.86
29.11.2021	0.91	0.05	0	0	0.86
30.11.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
01.12.2021	1.19	0.33	0	0	0.86
02.12.2021	1.01	0.15	0	0	0.86
03.12.2021	0.71	-0.15	0	0	0.86
06.12.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86
07.12.2021	0.94	0.08	0	0	0.86
08.12.2021	0.87	0.01	0	0	0.86
09.12.2021	0.91	0.05	0	0	0.86
10.12.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
13.12.2021	0.89	0.03	0	0	0.86
14.12.2021	0.89	0.03	0	0	0.86
15.12.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
16.12.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
17.12.2021	0.93	0.07	0	0	0.86
20.12.2021	0.92	0.06	0	0	0.86
21.12.2021	0.78	-0.08	0	0	0.86
22.12.2021	0.83	-0.03	0	0	0.86
23.12.2021	0.89	0.03	0	0	0.86
24.12.2021	0.84	-0.02	0	0	0.86
28.12.2021	0.86	0	0	0	0.86
29.12.2021	0.87	0.01	0	0	0.86
30.12.2021	0.88	0.02	0	0	0.86
31.12.2021	0.85	-0.01	0	0	0.86



04.01.2022	0.87	0.01	0	0	0.86
05.01.2022	0.89	0.03	0	0	0.86
06.01.2022	0.82	-0.04	0	0	0.86
07.01.2022	0.78	-0.08	0	0	0.86
10.01.2022	0.88	0.01	0	0	0.87
11.01.2022	0.85	-0.02	0	0	0.87
12.01.2022	0.83	-0.03	0	0	0.86
13.01.2022	0.92	0.06	0	0	0.86
14.01.2022	0.9	0.04	0	0	0.86
17.01.2022	0.85	-0.02	0	0	0.87
18.01.2022	0.82	-0.05	0	0	0.87
19.01.2022	0.89	0.03	0	0	0.86
20.01.2022	0.79	-0.08	0	0	0.87
21.01.2022	0.91	0.04	0	0	0.87
24.01.2022	0.78	-0.09	0	0	0.87
25.01.2022	0.84	-0.03	0	0	0.87
26.01.2022	0.94	0.07	0	0	0.87
27.01.2022	0.94	0.07	0	0	0.87
28.01.2022	0.74	-0.14	0	0	0.88
31.01.2022	0.74	-0.14	0	0	0.88
01.02.2022	0.68	-0.19	0	0	0.87
02.02.2022	0.85	-0.02	0	0	0.87
03.02.2022	1.23	0.36	0	0	0.87
04.02.2022	2.48	1.61	0	0	0.87
07.02.2022	2.34	1.47	0	0	0.87

**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 GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany