

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR3DB70**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2020	4.96	4.87	0	0	0.09
17.11.2020	2.11	2.03	0	0	0.08
18.11.2020	2.57	2.49	0	0	0.08
19.11.2020	3.2	3.11	0	0	0.09
20.11.2020	3.02	2.93	0	0	0.09
24.11.2020	3.84	3.74	0	0	0.1
25.11.2020	3.17	3.07	0	0	0.1
26.11.2020	2.46	2.37	0	0	0.09
27.11.2020	5.14	5.06	0	0	0.08
01.12.2020	3.54	3.45	0	0	0.09
02.12.2020	1.99	1.91	0	0	0.08
03.12.2020	1.96	1.89	0	0	0.07
04.12.2020	1.83	1.76	0	0	0.07
08.12.2020	2.05	1.98	0	0	0.07
09.12.2020	2	1.93	0	0	0.07
10.12.2020	2.15	2.08	0	0	0.07
11.12.2020	2.76	2.68	0	0	0.08
15.12.2020	2.42	2.34	0	0	0.08
16.12.2020	2.52	2.43	0	0	0.09
17.12.2020	3.37	3.28	0	0	0.09
18.12.2020	3.45	3.36	0	0	0.09
22.12.2020	5.94	5.81	0	0	0.13
23.12.2020	4.13	4.02	0	0	0.11
24.12.2020	4.59	4.04	0	0	0.55
29.12.2020	3.65	3.56	0	0	0.09
30.12.2020	3.65	3.56	0	0	0.09
31.12.2020	10.57	10.08	0	0	0.49
05.01.2021	4.34	4.24	0	0	0.1
06.01.2021	4.01	3.9	0	0	0.11
07.01.2021	4.39	4.28	0	0	0.11
08.01.2021	2.75	2.66	0	0	0.09

12.01.2021	2.78	2.69	0	0	0.09
13.01.2021	4.49	4.39	0	0	0.1
14.01.2021	4.01	3.92	0	0	0.09
15.01.2021	3.33	3.24	0	0	0.09
19.01.2021	5.58	5.47	0	0	0.11
20.01.2021	4.46	4.36	0	0	0.1
21.01.2021	2.72	2.66	0	0	0.06
22.01.2021	2.04	1.99	0	0	0.05
26.01.2021	2.44	2.38	0	0	0.06
27.01.2021	2.09	2.04	0	0	0.05
28.01.2021	3.37	3.31	0	0	0.06
29.01.2021	2	1.94	0	0	0.06
02.02.2021	2.55	2.49	0	0	0.06
03.02.2021	2.06	2.01	0	0	0.05
04.02.2021	1.46	1.42	0	0	0.04
05.02.2021	1.64	1.6	0	0	0.04
09.02.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
10.02.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
11.02.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
12.02.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
16.02.2021	4.09	4.06	0	0	0.03
17.02.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
18.02.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
19.02.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
23.02.2021	1.65	1.61	0	0	0.04
24.02.2021	1.43	1.39	0	0	0.04
25.02.2021	1.05	1.01	0	0	0.04
26.02.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
02.03.2021	1.38	1.34	0	0	0.04
03.03.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
04.03.2021	1.43	1.39	0	0	0.04
05.03.2021	1.54	1.5	0	0	0.04
09.03.2021	2.03	2	0	0	0.03
10.03.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
11.03.2021	1.37	1.33	0	0	0.04
12.03.2021	1.4	1.37	0	0	0.03
16.03.2021	1.6	1.56	0	0	0.04
17.03.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
18.03.2021	1.31	1.27	0	0	0.04

19.03.2021	1.64	1.6	0	0	0.04
23.03.2021	1.63	1.59	0	0	0.04
24.03.2021	1.36	1.32	0	0	0.04
25.03.2021	1.65	1.61	0	0	0.04
26.03.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
30.03.2021	1.59	1.55	0	0	0.04
31.03.2021	1.7	1.66	0	0	0.04
01.04.2021	1.24	1.2	0	0	0.04
07.04.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
08.04.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
09.04.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
13.04.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
14.04.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
15.04.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
16.04.2021	0.97	0.94	0	0	0.03
20.04.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
21.04.2021	1.14	1.11	0	0	0.03
22.04.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
23.04.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
27.04.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
28.04.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
29.04.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
30.04.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
04.05.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
05.05.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
06.05.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
07.05.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
11.05.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
12.05.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
13.05.2021	1.55	1.52	0	0	0.03
14.05.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
18.05.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
19.05.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
20.05.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
21.05.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
25.05.2021	-6.34	-6.36	0	0	0.02
26.05.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
27.05.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
28.05.2021	0.8	0.78	0	0	0.02

01.06.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
02.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
03.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
04.06.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
08.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
09.06.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
10.06.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
11.06.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
15.06.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
16.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
17.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
18.06.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
24.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
25.06.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
29.06.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
30.06.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
01.07.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
02.07.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
06.07.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
07.07.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
08.07.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
09.07.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
13.07.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
14.07.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
15.07.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
16.07.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
20.07.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
21.07.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
22.07.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
23.07.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
27.07.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
28.07.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
29.07.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
30.07.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
03.08.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
04.08.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
05.08.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
06.08.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
10.08.2021	0.55	0.53	0	0	0.02

11.08.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
12.08.2021	0.5	0.48	0	0	0.02
13.08.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
17.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
18.08.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
19.08.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
20.08.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
24.08.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
25.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
26.08.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
27.08.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
31.08.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
01.09.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
02.09.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
03.09.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
07.09.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
08.09.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
09.09.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
10.09.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
14.09.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
15.09.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
16.09.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
17.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
21.09.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
22.09.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
23.09.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
24.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
28.09.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
29.09.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
30.09.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
01.10.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
05.10.2021	0.34	0.32	0	0	0.02
06.10.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
07.10.2021	-0.24	-0.26	0	0	0.02
08.10.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
12.10.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
13.10.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
14.10.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
15.10.2021	0.46	0.44	0	0	0.02

19.10.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
20.10.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
21.10.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
22.10.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
26.10.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
27.10.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
28.10.2021	0.34	0.33	0	0	0.01
29.10.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
02.11.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
03.11.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
04.11.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
05.11.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
09.11.2021	0.43	0.42	0	0	0.01
10.11.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
11.11.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
12.11.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
16.11.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
17.11.2021	0.42	0.41	0	0	0.01
18.11.2021	0.36	0.35	0	0	0.01
19.11.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
23.11.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
24.11.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
25.11.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
26.11.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
30.11.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
01.12.2021	3.2	3.19	0	0	0.01
02.12.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
03.12.2021	0.21	0.2	0	0	0.01
07.12.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
09.12.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
10.12.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
15.12.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
16.12.2021	0.47	0.46	0	0	0.01
17.12.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
21.12.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
22.12.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
23.12.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
24.12.2021	0.49	0.43	0	0	0.06
28.12.2021	0.51	0.5	0	0	0.01

29.12.2021	0.49	0.48	0	0	0.01
30.12.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
31.12.2021	1.18	1.12	0	0	0.06
04.01.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
05.01.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
06.01.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
07.01.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
11.01.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
12.01.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
13.01.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
14.01.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
18.01.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
19.01.2022	1.02	1	0	0	0.02
20.01.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
21.01.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
25.01.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
26.01.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
27.01.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
28.01.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
01.02.2022	-0.37	-0.39	0	0	0.02
02.02.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
03.02.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
04.02.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
08.02.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
09.02.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
10.02.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
11.02.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
15.02.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
16.02.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
17.02.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
18.02.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
22.02.2022	-1.72	-1.74	0	0	0.02
23.02.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
24.02.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
25.02.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
01.03.2022	-0.54	-0.56	0	0	0.02
02.03.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
03.03.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
04.03.2022	1.14	1.12	0	0	0.02

08.03.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
09.03.2022	-2.01	-2.03	0	0	0.02
10.03.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
11.03.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
15.03.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
16.03.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
17.03.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
18.03.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
22.03.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
23.03.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
24.03.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
25.03.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
29.03.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
30.03.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
31.03.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
01.04.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
05.04.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
06.04.2022	-0.36	-0.38	0	0	0.02
07.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
08.04.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
12.04.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
13.04.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
14.04.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
20.04.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
21.04.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
22.04.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
26.04.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
27.04.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
28.04.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
29.04.2022	-0.67	-0.7	0	0	0.03
03.05.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
04.05.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
05.05.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
06.05.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
10.05.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
11.05.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
12.05.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
13.05.2022	-3.02	-3.05	0	0	0.03
17.05.2022	2.15	2.12	0	0	0.03



18.05.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
19.05.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
20.05.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
24.05.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
25.05.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
26.05.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
27.05.2022	1	0.96	0	0	0.04
31.05.2022	5.8	5.76	0	0	0.04
01.06.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
02.06.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
03.06.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
07.06.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
08.06.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
09.06.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
10.06.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
14.06.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
15.06.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
16.06.2022	-0.5	-0.55	0	0	0.05
17.06.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
21.06.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
22.06.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
23.06.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
24.06.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
28.06.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
29.06.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
30.06.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
01.07.2022	-2.23	-2.28	0	0	0.05
05.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
06.07.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
07.07.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
08.07.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
12.07.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
13.07.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
14.07.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
15.07.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
18.07.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
19.07.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
20.07.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
21.07.2022	-0.83	-0.87	0	0	0.04

22.07.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
26.07.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
27.07.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
28.07.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
29.07.2022	-1.6	-1.65	0	0	0.05
02.08.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
03.08.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
04.08.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
05.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
09.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
10.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
11.08.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
12.08.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
16.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
17.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
18.08.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
19.08.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
23.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
24.08.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
25.08.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
26.08.2022	1	0.95	0	0	0.05
30.08.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
31.08.2022	-2.11	-2.17	0	0	0.06
01.09.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
02.09.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
06.09.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
07.09.2022	-2.93	-2.99	0	0	0.06
08.09.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
09.09.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
13.09.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
14.09.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
15.09.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
16.09.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
20.09.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
21.09.2022	1.55	1.46	0	0	0.09
22.09.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
23.09.2022	2.21	2.11	0	0	0.1
27.09.2022	2.07	1.97	0	0	0.1
28.09.2022	1.73	1.63	0	0	0.1

29.09.2022	3.18	3.07	0	0	0.11
30.09.2022	2.66	2.54	0	0	0.12
04.10.2022	3.13	3.01	0	0	0.12
05.10.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
06.10.2022	2.78	2.67	0	0	0.11
07.10.2022	-2.46	-2.55	0	0	0.09
11.10.2022	1.78	1.66	0	0	0.12
12.10.2022	2.74	2.61	0	0	0.13
13.10.2022	3.83	3.71	0	0	0.12
14.10.2022	5.2	5.06	0	0	0.14
18.10.2022	4.28	4.17	0	0	0.11
19.10.2022	1.81	1.71	0	0	0.1
20.10.2022	2.21	2.11	0	0	0.1
21.10.2022	1.85	1.75	0	0	0.1
25.10.2022	-2.18	-2.28	0	0	0.1
26.10.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
27.10.2022	4.65	4.51	0	0	0.14
28.10.2022	4.1	3.9	0	0	0.2
01.11.2022	3.92	3.75	0	0	0.17
02.11.2022	5.44	5.18	0	0	0.26
03.11.2022	11.74	11.27	0	0	0.47

**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