

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR07PV3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	20.88	20.86	0	0	0.02
28.10.2020	21.02	21	0	0	0.02
31.12.2020	18.96	18.94	0	0	0.02
20.01.2021	20.31	20.29	0	0	0.02
29.01.2021	20.95	20.93	0	0	0.02
12.02.2021	18.44	18.42	0	0	0.02
09.03.2021	17.18	17.16	0	0	0.02
27.04.2021	21.43	21.41	0	0	0.02
18.05.2021	21	20.98	0	0	0.02
11.06.2021	18.78	18.76	0	0	0.02
02.07.2021	11.94	11.92	0	0	0.02
29.10.2020	24.11	24.09	0	0	0.02
30.10.2020	22.91	22.89	0	0	0.02
03.11.2020	21.01	20.99	0	0	0.02
04.11.2020	21.21	21.19	0	0	0.02
05.11.2020	22.34	22.32	0	0	0.02
06.11.2020	20.82	20.8	0	0	0.02
10.11.2020	21.81	21.79	0	0	0.02
12.11.2020	21.62	21.6	0	0	0.02
13.11.2020	20.57	20.55	0	0	0.02
17.11.2020	20.55	20.53	0	0	0.02
18.11.2020	21.07	21.05	0	0	0.02
19.11.2020	20.86	20.84	0	0	0.02
20.11.2020	20.68	20.66	0	0	0.02
24.11.2020	22.19	22.17	0	0	0.02
25.11.2020	19.67	19.65	0	0	0.02
26.11.2020	20.5	20.48	0	0	0.02
27.11.2020	20.54	20.52	0	0	0.02
01.12.2020	20.76	20.74	0	0	0.02
02.12.2020	20.48	20.46	0	0	0.02
03.12.2020	20.43	20.41	0	0	0.02

04.12.2020	21.02	21	0	0	0.02
08.12.2020	19.75	19.73	0	0	0.02
09.12.2020	20.43	20.41	0	0	0.02
10.12.2020	20.7	20.68	0	0	0.02
11.12.2020	20.35	20.33	0	0	0.02
15.12.2020	19.67	19.65	0	0	0.02
16.12.2020	19.9	19.88	0	0	0.02
17.12.2020	15.67	15.65	0	0	0.02
18.12.2020	11.43	11.41	0	0	0.02
22.12.2020	19.45	19.43	0	0	0.02
23.12.2020	19.03	19.01	0	0	0.02
24.12.2020	19.92	19.9	0	0	0.02
29.12.2020	20.86	20.84	0	0	0.02
30.12.2020	19.54	19.52	0	0	0.02
05.01.2021	21.19	21.17	0	0	0.02
06.01.2021	20.16	20.14	0	0	0.02
07.01.2021	21.73	21.71	0	0	0.02
08.01.2021	20.87	20.85	0	0	0.02
12.01.2021	20.41	20.39	0	0	0.02
13.01.2021	21.84	21.82	0	0	0.02
14.01.2021	20.57	20.55	0	0	0.02
15.01.2021	20.86	20.84	0	0	0.02
19.01.2021	20.46	20.44	0	0	0.02
21.01.2021	20.26	20.24	0	0	0.02
22.01.2021	20.3	20.28	0	0	0.02
26.01.2021	20.55	20.53	0	0	0.02
27.01.2021	19.81	19.79	0	0	0.02
28.01.2021	15.71	15.69	0	0	0.02
02.02.2021	19.93	19.91	0	0	0.02
03.02.2021	19.62	19.6	0	0	0.02
04.02.2021	19.74	19.72	0	0	0.02
05.02.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
09.02.2021	23.7	23.68	0	0	0.02
10.02.2021	18.8	18.78	0	0	0.02
11.02.2021	18.11	18.09	0	0	0.02
16.02.2021	18.21	18.19	0	0	0.02
17.02.2021	18.06	18.04	0	0	0.02
18.02.2021	16.73	16.71	0	0	0.02
19.02.2021	19.45	19.43	0	0	0.02

23.02.2021	18.56	18.54	0	0	0.02
24.02.2021	17.93	17.91	0	0	0.02
25.02.2021	17.93	17.91	0	0	0.02
26.02.2021	15.17	15.15	0	0	0.02
02.03.2021	17.71	17.69	0	0	0.02
03.03.2021	18.66	18.64	0	0	0.02
04.03.2021	15.07	15.05	0	0	0.02
05.03.2021	16.79	16.77	0	0	0.02
10.03.2021	13.58	13.56	0	0	0.02
11.03.2021	15.9	15.88	0	0	0.02
12.03.2021	15.51	15.49	0	0	0.02
16.03.2021	17.31	17.29	0	0	0.02
17.03.2021	17.96	17.94	0	0	0.02
18.03.2021	18.63	18.61	0	0	0.02
19.03.2021	17.42	17.4	0	0	0.02
23.03.2021	17.37	17.35	0	0	0.02
24.03.2021	15.85	15.83	0	0	0.02
25.03.2021	17.27	17.25	0	0	0.02
26.03.2021	16.05	16.03	0	0	0.02
30.03.2021	16.35	16.33	0	0	0.02
31.03.2021	15.58	15.56	0	0	0.02
01.04.2021	16.55	16.53	0	0	0.02
07.04.2021	18.16	18.14	0	0	0.02
08.04.2021	17.07	17.05	0	0	0.02
09.04.2021	17.67	17.65	0	0	0.02
13.04.2021	20.22	20.2	0	0	0.02
14.04.2021	19.87	19.85	0	0	0.02
15.04.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
16.04.2021	20.87	20.85	0	0	0.02
20.04.2021	19.92	19.9	0	0	0.02
21.04.2021	21.36	21.34	0	0	0.02
22.04.2021	19.83	19.81	0	0	0.02
23.04.2021	19.3	19.28	0	0	0.02
28.04.2021	21.3	21.28	0	0	0.02
29.04.2021	21.75	21.73	0	0	0.02
30.04.2021	21.29	21.27	0	0	0.02
04.05.2021	20.99	20.97	0	0	0.02
05.05.2021	18.01	17.99	0	0	0.02
06.05.2021	21.24	21.22	0	0	0.02

07.05.2021	20.32	20.3	0	0	0.02
11.05.2021	20.94	20.92	0	0	0.02
12.05.2021	18.84	18.82	0	0	0.02
13.05.2021	18.09	18.07	0	0	0.02
14.05.2021	17.58	17.56	0	0	0.02
19.05.2021	21.86	21.84	0	0	0.02
20.05.2021	18.82	18.8	0	0	0.02
21.05.2021	21.77	21.75	0	0	0.02
25.05.2021	22.39	22.37	0	0	0.02
26.05.2021	21.29	21.27	0	0	0.02
27.05.2021	19.45	19.43	0	0	0.02
28.05.2021	18.13	18.11	0	0	0.02
01.06.2021	15.72	15.7	0	0	0.02
02.06.2021	14.94	14.92	0	0	0.02
03.06.2021	17.86	17.84	0	0	0.02
04.06.2021	15.2	15.18	0	0	0.02
08.06.2021	15.8	15.78	0	0	0.02
09.06.2021	17.18	17.16	0	0	0.02
10.06.2021	17.98	17.96	0	0	0.02
15.06.2021	16.88	16.86	0	0	0.02
16.06.2021	17.7	17.68	0	0	0.02
17.06.2021	17.03	17.01	0	0	0.02
18.06.2021	19.6	19.58	0	0	0.02
24.06.2021	11.4	11.38	0	0	0.02
25.06.2021	8.96	8.94	0	0	0.02
29.06.2021	7.96	7.94	0	0	0.02
30.06.2021	13.96	13.94	0	0	0.02
01.07.2021	5.59	5.57	0	0	0.02
13.08.2021	18.35	18.33	0	0	0.02
01.09.2021	17.8	17.78	0	0	0.02
14.09.2021	18.36	18.34	0	0	0.02
15.09.2021	18.19	18.17	0	0	0.02
20.10.2021	14.23	14.21	0	0	0.02
21.10.2021	17.76	17.74	0	0	0.02
06.07.2021	10.08	10.06	0	0	0.02
07.07.2021	11.45	11.43	0	0	0.02
08.07.2021	18.63	18.61	0	0	0.02
09.07.2021	17.51	17.49	0	0	0.02
13.07.2021	18.64	18.62	0	0	0.02

14.07.2021	15.33	15.31	0	0	0.02
15.07.2021	17.6	17.58	0	0	0.02
16.07.2021	15	14.98	0	0	0.02
20.07.2021	33.24	33.22	0	0	0.02
21.07.2021	39.41	39.39	0	0	0.02
22.07.2021	27.47	27.45	0	0	0.02
23.07.2021	17	16.98	0	0	0.02
27.07.2021	20.65	20.63	0	0	0.02
28.07.2021	13.76	13.74	0	0	0.02
29.07.2021	15.7	15.68	0	0	0.02
30.07.2021	12.71	12.69	0	0	0.02
03.08.2021	20.33	20.31	0	0	0.02
04.08.2021	19.85	19.83	0	0	0.02
05.08.2021	16.22	16.2	0	0	0.02
06.08.2021	14.94	14.92	0	0	0.02
10.08.2021	17.66	17.64	0	0	0.02
11.08.2021	14.81	14.79	0	0	0.02
12.08.2021	18.07	18.05	0	0	0.02
17.08.2021	16.03	16.01	0	0	0.02
18.08.2021	17.18	17.16	0	0	0.02
19.08.2021	17.6	17.58	0	0	0.02
20.08.2021	17.27	17.25	0	0	0.02
24.08.2021	20.63	20.61	0	0	0.02
25.08.2021	19.73	19.71	0	0	0.02
26.08.2021	18.11	18.09	0	0	0.02
27.08.2021	16.76	16.74	0	0	0.02
31.08.2021	17.94	17.92	0	0	0.02
02.09.2021	18.74	18.72	0	0	0.02
03.09.2021	19.49	19.47	0	0	0.02
07.09.2021	20.25	20.23	0	0	0.02
08.09.2021	19.52	19.5	0	0	0.02
09.09.2021	17.21	17.19	0	0	0.02
10.09.2021	17.93	17.91	0	0	0.02
16.09.2021	17.94	17.92	0	0	0.02
17.09.2021	18.61	18.59	0	0	0.02
21.09.2021	15.84	15.82	0	0	0.02
22.09.2021	14.81	14.79	0	0	0.02
23.09.2021	18.79	18.77	0	0	0.02
24.09.2021	17.22	17.2	0	0	0.02

28.09.2021	18.08	18.06	0	0	0.02
29.09.2021	18.3	18.28	0	0	0.02
30.09.2021	19.88	19.86	0	0	0.02
01.10.2021	22.39	22.37	0	0	0.02
05.10.2021	17.79	17.77	0	0	0.02
06.10.2021	15.93	15.91	0	0	0.02
07.10.2021	14.38	14.36	0	0	0.02
08.10.2021	19.37	19.35	0	0	0.02
12.10.2021	39.93	39.91	0	0	0.02
13.10.2021	30.75	30.73	0	0	0.02
14.10.2021	17.97	17.95	0	0	0.02
15.10.2021	27	26.98	0	0	0.02
19.10.2021	13.63	13.61	0	0	0.02

**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