

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR0T7Q3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	18.61	18.59	0	0	0.02
28.10.2020	29.27	29.24	0	0	0.03
17.06.2021	2.39	2.39	0	0	0
29.10.2020	47.38	47.34	0	0	0.04
30.10.2020	42.03	41.97	0	0	0.06
03.11.2020	40.62	40.58	0	0	0.04
04.11.2020	25.09	25.06	0	0	0.03
05.11.2020	37.61	37.57	0	0	0.04
06.11.2020	64.91	64.83	0	0	0.08
10.11.2020	100.03	100	0	0	0.03
12.11.2020	21.16	21.13	0	0	0.03
13.11.2020	31.47	31.44	0	0	0.03
17.11.2020	22.37	22.35	0	0	0.02
18.11.2020	22.52	22.5	0	0	0.02
19.11.2020	18.02	18	0	0	0.02
20.11.2020	30.68	30.65	0	0	0.03
24.11.2020	1.72	1.72	0	0	0
25.11.2020	1.6	1.6	0	0	0
26.11.2020	1.78	1.78	0	0	0
27.11.2020	1.87	1.87	0	0	0
01.12.2020	2.67	2.67	0	0	0
02.12.2020	1.88	1.88	0	0	0
03.12.2020	1.59	1.59	0	0	0
04.12.2020	1.5	1.5	0	0	0
08.12.2020	1.92	1.92	0	0	0
09.12.2020	2.24	2.24	0	0	0
10.12.2020	2.16	2.16	0	0	0
11.12.2020	1.83	1.83	0	0	0
15.12.2020	2.59	2.59	0	0	0
16.12.2020	2.63	2.63	0	0	0
17.12.2020	1.81	1.81	0	0	0

18.12.2020	1.72	1.72	0	0	0
22.12.2020	2.66	2.66	0	0	0
23.12.2020	2.2	2.2	0	0	0
24.12.2020	2.33	2.33	0	0	0
29.12.2020	2.56	2.56	0	0	0
30.12.2020	2.68	2.68	0	0	0
31.12.2020	3.07	3.07	0	0	0
05.01.2021	3	3	0	0	0
06.01.2021	3.38	3.38	0	0	0
07.01.2021	1.66	1.66	0	0	0
08.01.2021	1.76	1.76	0	0	0
12.01.2021	2.32	2.32	0	0	0
13.01.2021	1.99	1.99	0	0	0
14.01.2021	2.05	2.05	0	0	0
15.01.2021	1.88	1.88	0	0	0
19.01.2021	1.73	1.73	0	0	0
20.01.2021	1.61	1.61	0	0	0
21.01.2021	1.87	1.87	0	0	0
22.01.2021	1.67	1.67	0	0	0
26.01.2021	4.06	4.06	0	0	0
27.01.2021	2.55	2.55	0	0	0
28.01.2021	2	2	0	0	0
29.01.2021	37.13	37.12	0	0	0.01
02.02.2021	4.93	4.92	0	0	0.01
03.02.2021	3.48	3.48	0	0	0
04.02.2021	3.76	3.76	0	0	0
05.02.2021	3.32	3.32	0	0	0
09.02.2021	3.17	3.17	0	0	0
10.02.2021	4.2	4.19	0	0	0.01
11.02.2021	5.17	5.16	0	0	0.01
12.02.2021	7.24	7.23	0	0	0.01
16.02.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
17.02.2021	2.04	2.03	0	0	0.01
18.02.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
19.02.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
23.02.2021	2.12	2.11	0	0	0.01
24.02.2021	2.32	2.31	0	0	0.01
25.02.2021	0.95	0.94	0	0	0.01
26.02.2021	0.08	0.07	0	0	0.01

02.03.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
03.03.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
04.03.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
05.03.2021	0.28	0.27	0	0	0.01
09.03.2021	3.68	3.67	0	0	0.01
10.03.2021	1.56	1.55	0	0	0.01
11.03.2021	21.44	21.43	0	0	0.01
12.03.2021	32.98	32.97	0	0	0.01
16.03.2021	86.77	86.75	0	0	0.02
17.03.2021	96.18	96.16	0	0	0.02
18.03.2021	82.89	82.87	0	0	0.02
19.03.2021	45.01	45	0	0	0.01
23.03.2021	97.58	97.56	0	0	0.02
24.03.2021	91.23	91.21	0	0	0.02
25.03.2021	86.77	86.75	0	0	0.02
26.03.2021	120.05	120.02	0	0	0.03
30.03.2021	138.04	138.01	0	0	0.03
31.03.2021	100.89	100.87	0	0	0.02
01.04.2021	124.17	124.14	0	0	0.03
07.04.2021	121.6	121.57	0	0	0.03
08.04.2021	127.85	127.82	0	0	0.03
09.04.2021	164.84	164.81	0	0	0.03
13.04.2021	203.63	203.59	0	0	0.04
14.04.2021	240.31	240.26	0	0	0.05
15.04.2021	221.16	221.12	0	0	0.04
16.04.2021	273.28	273.23	0	0	0.05
20.04.2021	20.77	20.77	0	0	0
21.04.2021	38.85	38.84	0	0	0.01
22.04.2021	45.86	45.85	0	0	0.01
23.04.2021	42.81	42.8	0	0	0.01
27.04.2021	27.33	27.32	0	0	0.01
28.04.2021	22.32	22.32	0	0	0
29.04.2021	15.29	15.29	0	0	0
30.04.2021	11.95	11.95	0	0	0
04.05.2021	8.65	8.65	0	0	0
05.05.2021	7.8	7.8	0	0	0
06.05.2021	7.4	7.4	0	0	0
07.05.2021	7.67	7.67	0	0	0
11.05.2021	5.68	5.68	0	0	0

12.05.2021	5.78	5.78	0	0	0
13.05.2021	1.14	1.14	0	0	0
14.05.2021	1.12	1.12	0	0	0
18.05.2021	0.49	0.49	0	0	0
19.05.2021	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2021	0.36	0.36	0	0	0
21.05.2021	0.62	0.62	0	0	0
26.05.2021	0.43	0.43	0	0	0
27.05.2021	0.58	0.58	0	0	0
28.05.2021	0.4	0.4	0	0	0
01.06.2021	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2021	0.23	0.23	0	0	0
03.06.2021	0.37	0.37	0	0	0
04.06.2021	0.29	0.29	0	0	0
08.06.2021	0.28	0.28	0	0	0
09.06.2021	0.26	0.26	0	0	0
10.06.2021	0.43	0.43	0	0	0
11.06.2021	0.35	0.35	0	0	0
15.06.2021	0.59	0.59	0	0	0
16.06.2021	0.85	0.85	0	0	0
21.10.2021	6.76	6.76	0	0	0
18.06.2021	1.81	1.81	0	0	0
24.06.2021	3.84	3.84	0	0	0
25.06.2021	3.6	3.6	0	0	0
29.06.2021	4.86	4.86	0	0	0
30.06.2021	5.99	5.99	0	0	0
01.07.2021	7.07	7.07	0	0	0
02.07.2021	7.4	7.4	0	0	0
06.07.2021	6.8	6.8	0	0	0
07.07.2021	11.79	11.79	0	0	0
08.07.2021	19.13	19.13	0	0	0
09.07.2021	22.83	22.83	0	0	0
13.07.2021	17.17	17.17	0	0	0
14.07.2021	23.51	23.51	0	0	0
15.07.2021	21.36	21.36	0	0	0
16.07.2021	20.33	20.33	0	0	0
20.07.2021	45.74	45.73	0	0	0.01
21.07.2021	37.27	37.26	0	0	0.01
22.07.2021	31.21	31.2	0	0	0.01

23.07.2021	33.71	33.7	0	0	0.01
27.07.2021	29.64	29.63	0	0	0.01
28.07.2021	41.92	41.91	0	0	0.01
29.07.2021	43.2	43.19	0	0	0.01
30.07.2021	37.35	37.34	0	0	0.01
03.08.2021	38.63	38.62	0	0	0.01
04.08.2021	37.73	37.72	0	0	0.01
05.08.2021	88.77	88.75	0	0	0.02
06.08.2021	85.4	85.39	0	0	0.01
10.08.2021	52.8	52.79	0	0	0.01
11.08.2021	56.79	56.78	0	0	0.01
12.08.2021	52.49	52.48	0	0	0.01
13.08.2021	53.28	53.27	0	0	0.01
17.08.2021	73.2	73.19	0	0	0.01
18.08.2021	100.52	100.5	0	0	0.02
19.08.2021	82.27	82.26	0	0	0.01
20.08.2021	94.63	94.61	0	0	0.02
24.08.2021	99.88	99.86	0	0	0.02
25.08.2021	92.83	92.81	0	0	0.02
26.08.2021	74.53	74.52	0	0	0.01
27.08.2021	85.9	85.89	0	0	0.01
31.08.2021	91.32	91.3	0	0	0.02
01.09.2021	86.15	86.14	0	0	0.01
02.09.2021	72.74	72.73	0	0	0.01
03.09.2021	68.97	68.96	0	0	0.01
07.09.2021	53.18	53.17	0	0	0.01
08.09.2021	38.57	38.56	0	0	0.01
09.09.2021	53.16	53.15	0	0	0.01
10.09.2021	63.95	63.94	0	0	0.01
14.09.2021	57.92	57.91	0	0	0.01
15.09.2021	72.2	72.19	0	0	0.01
16.09.2021	89.63	89.61	0	0	0.02
17.09.2021	85.58	85.57	0	0	0.01
21.09.2021	364.65	364.59	0	0	0.06
22.09.2021	347.34	347.28	0	0	0.06
23.09.2021	263.91	263.87	0	0	0.04
24.09.2021	219.9	219.86	0	0	0.04
28.09.2021	137.68	137.66	0	0	0.02
29.09.2021	137.61	137.59	0	0	0.02

30.09.2021	119.48	119.46	0	0	0.02
01.10.2021	114.98	114.96	0	0	0.02
05.10.2021	135.15	135.13	0	0	0.02
06.10.2021	108.44	108.42	0	0	0.02
07.10.2021	88.82	88.8	0	0	0.02
08.10.2021	62.29	62.28	0	0	0.01
12.10.2021	49.86	49.85	0	0	0.01
13.10.2021	45.5	45.49	0	0	0.01
14.10.2021	107.53	107.51	0	0	0.02
15.10.2021	98.11	98.09	0	0	0.02
19.10.2021	8.38	8.38	0	0	0
20.10.2021	6.59	6.59	0	0	0

**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