

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR0T8C1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	18.08	18.06	0	0	0.02
28.10.2020	16.76	16.74	0	0	0.02
10.02.2021	9.47	9.45	0	0	0.02
18.06.2021	16.09	16.07	0	0	0.02
29.10.2020	21.92	21.9	0	0	0.02
30.10.2020	20.1	20.08	0	0	0.02
03.11.2020	19.24	19.22	0	0	0.02
04.11.2020	16.48	16.46	0	0	0.02
05.11.2020	16.6	16.58	0	0	0.02
06.11.2020	16.89	16.87	0	0	0.02
10.11.2020	18.48	18.46	0	0	0.02
12.11.2020	17.39	17.37	0	0	0.02
13.11.2020	17.31	17.29	0	0	0.02
17.11.2020	16.65	16.63	0	0	0.02
18.11.2020	17.36	17.34	0	0	0.02
19.11.2020	16.95	16.93	0	0	0.02
20.11.2020	17.14	17.12	0	0	0.02
24.11.2020	15.86	15.84	0	0	0.02
25.11.2020	18.74	18.72	0	0	0.02
26.11.2020	16.95	16.93	0	0	0.02
27.11.2020	16.22	16.2	0	0	0.02
01.12.2020	18.73	18.71	0	0	0.02
02.12.2020	17.92	17.9	0	0	0.02
03.12.2020	16.88	16.86	0	0	0.02
04.12.2020	16.48	16.46	0	0	0.02
08.12.2020	17.27	17.25	0	0	0.02
09.12.2020	16.42	16.4	0	0	0.02
10.12.2020	17.82	17.8	0	0	0.02
11.12.2020	12.01	11.99	0	0	0.02
15.12.2020	16.63	16.61	0	0	0.02
16.12.2020	16.68	16.66	0	0	0.02

17.12.2020	12.88	12.86	0	0	0.02
18.12.2020	10.86	10.84	0	0	0.02
22.12.2020	13.96	13.94	0	0	0.02
23.12.2020	16.67	16.65	0	0	0.02
24.12.2020	17.67	17.65	0	0	0.02
29.12.2020	16.56	16.54	0	0	0.02
30.12.2020	18.29	18.27	0	0	0.02
31.12.2020	18.36	18.34	0	0	0.02
05.01.2021	17.09	17.07	0	0	0.02
06.01.2021	19.17	19.15	0	0	0.02
07.01.2021	20.23	20.21	0	0	0.02
08.01.2021	18.97	18.95	0	0	0.02
12.01.2021	19.25	19.23	0	0	0.02
13.01.2021	18.62	18.6	0	0	0.02
14.01.2021	18.96	18.94	0	0	0.02
15.01.2021	19.88	19.86	0	0	0.02
19.01.2021	18.66	18.64	0	0	0.02
20.01.2021	21.02	21	0	0	0.02
21.01.2021	16.56	16.54	0	0	0.02
22.01.2021	16.9	16.88	0	0	0.02
26.01.2021	12.77	12.75	0	0	0.02
27.01.2021	11.82	11.8	0	0	0.02
28.01.2021	11.32	11.3	0	0	0.02
29.01.2021	12.36	12.34	0	0	0.02
02.02.2021	13.73	13.71	0	0	0.02
03.02.2021	12.05	12.03	0	0	0.02
04.02.2021	10.2	10.18	0	0	0.02
05.02.2021	10.86	10.84	0	0	0.02
09.02.2021	8.92	8.9	0	0	0.02
11.02.2021	8.92	8.9	0	0	0.02
12.02.2021	9.24	9.22	0	0	0.02
16.02.2021	10.56	10.54	0	0	0.02
17.02.2021	10.99	10.97	0	0	0.02
18.02.2021	17.07	17.05	0	0	0.02
19.02.2021	16.5	16.48	0	0	0.02
23.02.2021	16.7	16.68	0	0	0.02
24.02.2021	16.7	16.68	0	0	0.02
25.02.2021	17.96	17.94	0	0	0.02
26.02.2021	16.26	16.24	0	0	0.02

02.03.2021	17.14	17.12	0	0	0.02
03.03.2021	17.71	17.69	0	0	0.02
04.03.2021	19.34	19.32	0	0	0.02
05.03.2021	14.38	14.36	0	0	0.02
09.03.2021	16.36	16.34	0	0	0.02
10.03.2021	17.8	17.78	0	0	0.02
11.03.2021	18.64	18.62	0	0	0.02
12.03.2021	18.22	18.2	0	0	0.02
16.03.2021	17.28	17.26	0	0	0.02
17.03.2021	18.54	18.52	0	0	0.02
18.03.2021	18.31	18.29	0	0	0.02
19.03.2021	17.43	17.41	0	0	0.02
23.03.2021	16.15	16.13	0	0	0.02
24.03.2021	17.51	17.49	0	0	0.02
25.03.2021	17.76	17.74	0	0	0.02
26.03.2021	16.78	16.76	0	0	0.02
30.03.2021	13.89	13.87	0	0	0.02
31.03.2021	14.64	14.62	0	0	0.02
01.04.2021	14.63	14.61	0	0	0.02
07.04.2021	18.62	18.6	0	0	0.02
08.04.2021	18.82	18.8	0	0	0.02
09.04.2021	17.77	17.75	0	0	0.02
13.04.2021	17.91	17.89	0	0	0.02
14.04.2021	18.32	18.3	0	0	0.02
15.04.2021	17.87	17.85	0	0	0.02
16.04.2021	18.48	18.46	0	0	0.02
20.04.2021	18.45	18.43	0	0	0.02
21.04.2021	18.24	18.22	0	0	0.02
22.04.2021	15.36	15.34	0	0	0.02
23.04.2021	15.65	15.63	0	0	0.02
27.04.2021	15.38	15.36	0	0	0.02
28.04.2021	15.41	15.39	0	0	0.02
29.04.2021	17.73	17.71	0	0	0.02
30.04.2021	19.89	19.87	0	0	0.02
04.05.2021	18.88	18.86	0	0	0.02
05.05.2021	16.22	16.2	0	0	0.02
06.05.2021	17.06	17.04	0	0	0.02
07.05.2021	18.9	18.88	0	0	0.02
11.05.2021	18.8	18.78	0	0	0.02

12.05.2021	17.38	17.36	0	0	0.02
13.05.2021	17.51	17.49	0	0	0.02
14.05.2021	18.64	18.62	0	0	0.02
18.05.2021	18.53	18.51	0	0	0.02
19.05.2021	18.27	18.25	0	0	0.02
20.05.2021	18.12	18.1	0	0	0.02
21.05.2021	19.05	19.03	0	0	0.02
26.05.2021	17.09	17.07	0	0	0.02
27.05.2021	18.85	18.83	0	0	0.02
28.05.2021	18.69	18.67	0	0	0.02
01.06.2021	19.13	19.11	0	0	0.02
02.06.2021	19.06	19.04	0	0	0.02
03.06.2021	18.07	18.05	0	0	0.02
04.06.2021	18.88	18.86	0	0	0.02
08.06.2021	19.23	19.21	0	0	0.02
09.06.2021	18.92	18.9	0	0	0.02
10.06.2021	18.79	18.77	0	0	0.02
11.06.2021	18.53	18.51	0	0	0.02
15.06.2021	17.82	17.8	0	0	0.02
16.06.2021	17.13	17.11	0	0	0.02
17.06.2021	15.16	15.14	0	0	0.02
21.10.2021	11.59	11.57	0	0	0.02
24.06.2021	13.7	13.68	0	0	0.02
25.06.2021	13.19	13.17	0	0	0.02
29.06.2021	13.77	13.75	0	0	0.02
30.06.2021	13.19	13.17	0	0	0.02
01.07.2021	13.82	13.8	0	0	0.02
02.07.2021	13.63	13.61	0	0	0.02
06.07.2021	13.57	13.55	0	0	0.02
07.07.2021	13.94	13.92	0	0	0.02
08.07.2021	10.39	10.37	0	0	0.02
09.07.2021	9.72	9.7	0	0	0.02
13.07.2021	10.1	10.08	0	0	0.02
14.07.2021	9.74	9.72	0	0	0.02
15.07.2021	10.4	10.38	0	0	0.02
16.07.2021	9.73	9.71	0	0	0.02
20.07.2021	6.91	6.89	0	0	0.02
21.07.2021	9.78	9.76	0	0	0.02
22.07.2021	5.85	5.83	0	0	0.02

23.07.2021	6.46	6.44	0	0	0.02
27.07.2021	5.74	5.72	0	0	0.02
28.07.2021	6.38	6.36	0	0	0.02
29.07.2021	5.95	5.93	0	0	0.02
30.07.2021	6.07	6.05	0	0	0.02
03.08.2021	6.31	6.29	0	0	0.02
04.08.2021	9.19	9.17	0	0	0.02
05.08.2021	9.9	9.88	0	0	0.02
06.08.2021	8.91	8.89	0	0	0.02
10.08.2021	7.79	7.77	0	0	0.02
11.08.2021	8.16	8.14	0	0	0.02
12.08.2021	9.27	9.25	0	0	0.02
13.08.2021	9.66	9.64	0	0	0.02
17.08.2021	8.41	8.39	0	0	0.02
18.08.2021	9.92	9.9	0	0	0.02
19.08.2021	9.11	9.09	0	0	0.02
20.08.2021	9.46	9.44	0	0	0.02
24.08.2021	9.94	9.92	0	0	0.02
25.08.2021	9.13	9.11	0	0	0.02
26.08.2021	8.22	8.2	0	0	0.02
27.08.2021	10.23	10.21	0	0	0.02
31.08.2021	8.78	8.76	0	0	0.02
01.09.2021	9.3	9.28	0	0	0.02
02.09.2021	9.32	9.3	0	0	0.02
03.09.2021	9.48	9.46	0	0	0.02
07.09.2021	9.22	9.2	0	0	0.02
08.09.2021	8.81	8.79	0	0	0.02
09.09.2021	9.46	9.44	0	0	0.02
10.09.2021	8.26	8.24	0	0	0.02
14.09.2021	8.97	8.95	0	0	0.02
15.09.2021	8.91	8.89	0	0	0.02
16.09.2021	9.73	9.71	0	0	0.02
17.09.2021	8.69	8.67	0	0	0.02
21.09.2021	22.66	22.64	0	0	0.02
22.09.2021	11.8	11.78	0	0	0.02
23.09.2021	12.99	12.97	0	0	0.02
24.09.2021	9.96	9.94	0	0	0.02
28.09.2021	10.78	10.76	0	0	0.02
29.09.2021	13.06	13.04	0	0	0.02

30.09.2021	10.03	10.01	0	0	0.02
01.10.2021	12.16	12.14	0	0	0.02
05.10.2021	13.09	13.07	0	0	0.02
06.10.2021	12.76	12.74	0	0	0.02
07.10.2021	8.73	8.71	0	0	0.02
08.10.2021	6.61	6.6	0	0	0.01
12.10.2021	13.73	13.71	0	0	0.02
13.10.2021	11.43	11.41	0	0	0.02
14.10.2021	9.52	9.5	0	0	0.02
15.10.2021	9.31	9.29	0	0	0.02
19.10.2021	12.33	12.31	0	0	0.02
20.10.2021	10.16	10.14	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