

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR1BVN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.21	4.16	0	0	0.05
28.10.2020	3.19	3.14	0	0	0.05
11.06.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
29.10.2020	4.78	4.72	0	0	0.06
30.10.2020	5.23	5.17	0	0	0.06
03.11.2020	4.64	4.59	0	0	0.05
04.11.2020	3.12	3.07	0	0	0.05
05.11.2020	3.35	3.31	0	0	0.04
06.11.2020	2.25	2.22	0	0	0.03
10.11.2020	2.87	2.83	0	0	0.04
11.11.2020	6.31	6.25	0	0	0.06
12.11.2020	3.64	3.59	0	0	0.05
13.11.2020	3.97	3.92	0	0	0.05
17.11.2020	4.46	4.4	0	0	0.06
18.11.2020	4.14	4.08	0	0	0.06
19.11.2020	5.01	4.96	0	0	0.05
20.11.2020	4.76	4.71	0	0	0.05
24.11.2020	3.1	3.05	0	0	0.05
25.11.2020	2.68	2.64	0	0	0.04
26.11.2020	2.99	2.95	0	0	0.04
27.11.2020	3.37	3.33	0	0	0.04
01.12.2020	2.94	2.9	0	0	0.04
02.12.2020	2.38	2.34	0	0	0.04
03.12.2020	2.34	2.3	0	0	0.04
04.12.2020	3.86	3.82	0	0	0.04
08.12.2020	3.56	3.51	0	0	0.05
09.12.2020	4.17	4.12	0	0	0.05
10.12.2020	3.86	3.81	0	0	0.05
11.12.2020	3.22	3.17	0	0	0.05
15.12.2020	4.02	3.97	0	0	0.05
16.12.2020	3.39	3.34	0	0	0.05

17.12.2020	2.27	2.23	0	0	0.04
18.12.2020	1.93	1.9	0	0	0.03
22.12.2020	2.38	2.34	0	0	0.04
23.12.2020	2.7	2.66	0	0	0.04
24.12.2020	2.93	2.71	0	0	0.22
29.12.2020	2.77	2.73	0	0	0.04
30.12.2020	2.5	2.46	0	0	0.04
31.12.2020	2.53	2.34	0	0	0.19
05.01.2021	2.4	2.36	0	0	0.04
06.01.2021	3.96	3.92	0	0	0.04
07.01.2021	3	2.96	0	0	0.04
08.01.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
12.01.2021	2.7	2.66	0	0	0.04
13.01.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
14.01.2021	2.3	2.27	0	0	0.03
15.01.2021	2.36	2.33	0	0	0.03
19.01.2021	1.51	1.48	0	0	0.03
20.01.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
21.01.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
22.01.2021	1.69	1.66	0	0	0.03
26.01.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
27.01.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
28.01.2021	2.77	2.74	0	0	0.03
29.01.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
02.02.2021	2.88	2.84	0	0	0.04
03.02.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
04.02.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
05.02.2021	3.05	3.01	0	0	0.04
09.02.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
10.02.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
11.02.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
12.02.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
16.02.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
17.02.2021	1.86	1.83	0	0	0.03
18.02.2021	2.45	2.42	0	0	0.03
19.02.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
23.02.2021	2.22	2.19	0	0	0.03
24.02.2021	2.12	2.09	0	0	0.03
25.02.2021	2.18	2.15	0	0	0.03

26.02.2021	2.71	2.68	0	0	0.03
02.03.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
03.03.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
04.03.2021	1.99	1.96	0	0	0.03
05.03.2021	2.72	2.69	0	0	0.03
09.03.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
10.03.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
11.03.2021	2	1.97	0	0	0.03
12.03.2021	2.14	2.12	0	0	0.02
16.03.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
17.03.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
18.03.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
19.03.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
23.03.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
24.03.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
25.03.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
26.03.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
30.03.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
31.03.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
01.04.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
06.04.2021	5.85	5.82	0	0	0.03
07.04.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
08.04.2021	1.11	1.08	0	0	0.03
09.04.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
13.04.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
14.04.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
15.04.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
16.04.2021	1.27	1.25	0	0	0.02
20.04.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
21.04.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
22.04.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
23.04.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
27.04.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
28.04.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
29.04.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
30.04.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
04.05.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
05.05.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
06.05.2021	0.45	0.43	0	0	0.02

07.05.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
11.05.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
12.05.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
13.05.2021	1.02	1	0	0	0.02
14.05.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
18.05.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
19.05.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
20.05.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
21.05.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
25.05.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
26.05.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
27.05.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
28.05.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
01.06.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
02.06.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
03.06.2021	-0.58	-0.59	0	0	0.01
04.06.2021	0.79	0.78	0	0	0.01
08.06.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
09.06.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
10.06.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
27.01.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
15.06.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
16.06.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
17.06.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
18.06.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
24.06.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
25.06.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
29.06.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
30.06.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
01.07.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
02.07.2021	0.41	0.4	0	0	0.01
06.07.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
07.07.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
08.07.2021	0.39	0.38	0	0	0.01
09.07.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
13.07.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
14.07.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
15.07.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
16.07.2021	0.75	0.74	0	0	0.01

20.07.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
21.07.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
22.07.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
23.07.2021	0.58	0.57	0	0	0.01
27.07.2021	0.74	0.73	0	0	0.01
28.07.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
29.07.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
30.07.2021	0.44	0.43	0	0	0.01
03.08.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
04.08.2021	0.64	0.63	0	0	0.01
05.08.2021	0.69	0.68	0	0	0.01
06.08.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
10.08.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
11.08.2021	0.53	0.52	0	0	0.01
12.08.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
13.08.2021	0.46	0.45	0	0	0.01
17.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
18.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
19.08.2021	0.38	0.37	0	0	0.01
20.08.2021	0.32	0.31	0	0	0.01
24.08.2021	0.45	0.44	0	0	0.01
25.08.2021	0.37	0.36	0	0	0.01
26.08.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
27.08.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
31.08.2021	0.66	0.65	0	0	0.01
01.09.2021	0.4	0.39	0	0	0.01
02.09.2021	0.7	0.69	0	0	0.01
03.09.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
07.09.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
08.09.2021	0.33	0.32	0	0	0.01
09.09.2021	0.86	0.85	0	0	0.01
10.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
14.09.2021	0.55	0.54	0	0	0.01
15.09.2021	0.73	0.72	0	0	0.01
16.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
17.09.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
21.09.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
22.09.2021	0.35	0.34	0	0	0.01
23.09.2021	0.58	0.57	0	0	0.01

24.09.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
28.09.2021	0.63	0.62	0	0	0.01
29.09.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
30.09.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
01.10.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
05.10.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
06.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
07.10.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
08.10.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
12.10.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
13.10.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
14.10.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
15.10.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
19.10.2021	1	0.98	0	0	0.02
20.10.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
21.10.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
22.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
26.10.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
27.10.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
28.10.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
29.10.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
02.11.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
03.11.2021	0.41	0.39	0	0	0.02
04.11.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
05.11.2021	0.57	0.56	0	0	0.01
09.11.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
10.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
11.11.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
12.11.2021	0.65	0.64	0	0	0.01
16.11.2021	0.62	0.61	0	0	0.01
17.11.2021	0.72	0.71	0	0	0.01
18.11.2021	0.61	0.6	0	0	0.01
19.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
23.11.2021	0.51	0.5	0	0	0.01
24.11.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
25.11.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
26.11.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
30.11.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
01.12.2021	3.16	3.14	0	0	0.02

02.12.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
03.12.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
07.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
09.12.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
10.12.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
15.12.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
16.12.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
17.12.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
21.12.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
22.12.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
23.12.2021	0.45	0.43	0	0	0.02
24.12.2021	0.64	0.58	0	0	0.06
28.12.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
29.12.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
30.12.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
31.12.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
04.01.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
05.01.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
06.01.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
07.01.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
11.01.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
12.01.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
13.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
14.01.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
18.01.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
19.01.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
20.01.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
21.01.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
25.01.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
26.01.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
10.06.2022	8.17	8.03	0	0	0.14
28.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
01.02.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
02.02.2022	-1.19	-1.21	0	0	0.02
03.02.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
04.02.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
08.02.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
09.02.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
10.02.2022	0.61	0.59	0	0	0.02

11.02.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
15.02.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
16.02.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
17.02.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
18.02.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
22.02.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
23.02.2022	4.27	4.24	0	0	0.03
24.02.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
25.02.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
01.03.2022	-0.74	-0.77	0	0	0.03
02.03.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
03.03.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
04.03.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
08.03.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
09.03.2022	-5.8	-5.86	0	0	0.06
10.03.2022	-3.44	-3.47	0	0	0.03
11.03.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
15.03.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
16.03.2022	5.87	5.83	0	0	0.04
17.03.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
18.03.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
22.03.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
23.03.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
24.03.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
25.03.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
29.03.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
30.03.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
31.03.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
01.04.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
05.04.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
06.04.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
07.04.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
08.04.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
12.04.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
13.04.2022	3.53	3.47	0	0	0.06
14.04.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
20.04.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
21.04.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
22.04.2022	4.27	4.23	0	0	0.04



26.04.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
27.04.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
28.04.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
29.04.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
03.05.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
04.05.2022	0.72	0.65	0	0	0.07
05.05.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
06.05.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
10.05.2022	9.34	9.23	0	0	0.11
11.05.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
12.05.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
13.05.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
17.05.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
18.05.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
19.05.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
20.05.2022	0.2	0.12	0	0	0.08
24.05.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
25.05.2022	1.83	1.74	0	0	0.09
26.05.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
27.05.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
31.05.2022	3.06	3	0	0	0.06
01.06.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
02.06.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
03.06.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
07.06.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
08.06.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
09.06.2022	4.93	4.83	0	0	0.1

**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