

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR34B01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2020	8.59	8.34	0	0	0.25
10.11.2020	1.47	1.4	0	0	0.07
07.01.2021	0.62	0.58	0	0	0.04
16.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
17.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
07.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
09.07.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
12.11.2020	0.85	0.78	0	0	0.07
13.11.2020	1.64	1.56	0	0	0.08
17.11.2020	0.74	0.67	0	0	0.07
18.11.2020	1.15	1.08	0	0	0.07
19.11.2020	0.67	0.6	0	0	0.07
20.11.2020	1.13	1.06	0	0	0.07
24.11.2020	1.28	1.21	0	0	0.07
25.11.2020	1.48	1.42	0	0	0.06
26.11.2020	1.69	1.63	0	0	0.06
27.11.2020	1.74	1.68	0	0	0.06
01.12.2020	1.59	1.53	0	0	0.06
02.12.2020	1.7	1.64	0	0	0.06
03.12.2020	1.83	1.77	0	0	0.06
04.12.2020	1.95	1.89	0	0	0.06
08.12.2020	1.99	1.93	0	0	0.06
09.12.2020	2.05	1.99	0	0	0.06
10.12.2020	1.75	1.69	0	0	0.06
11.12.2020	1.87	1.81	0	0	0.06
15.12.2020	2.04	1.97	0	0	0.07
16.12.2020	1.96	1.9	0	0	0.06
17.12.2020	1.93	1.88	0	0	0.05
18.12.2020	1.65	1.6	0	0	0.05
22.12.2020	2.29	2.22	0	0	0.07
23.12.2020	2.18	2.12	0	0	0.06

24.12.2020	2.49	2.23	0	0	0.26
29.12.2020	2.13	2.08	0	0	0.05
30.12.2020	2.06	2.01	0	0	0.05
31.12.2020	4.17	3.93	0	0	0.24
05.01.2021	0.78	0.73	0	0	0.05
06.01.2021	0.71	0.66	0	0	0.05
08.01.2021	0.58	0.54	0	0	0.04
12.01.2021	0.65	0.61	0	0	0.04
13.01.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
14.01.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
15.01.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
19.01.2021	0.44	0.39	0	0	0.05
20.01.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
21.01.2021	0.5	0.46	0	0	0.04
22.01.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
26.01.2021	0.52	0.47	0	0	0.05
27.01.2021	0.45	0.41	0	0	0.04
28.01.2021	0.01	-0.04	0	0	0.05
29.01.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
02.02.2021	0.71	0.66	0	0	0.05
03.02.2021	0.47	0.42	0	0	0.05
04.02.2021	0.44	0.4	0	0	0.04
05.02.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
09.02.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
10.02.2021	0.64	0.6	0	0	0.04
11.02.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
12.02.2021	0.52	0.48	0	0	0.04
16.02.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
17.02.2021	0.54	0.5	0	0	0.04
18.02.2021	0.48	0.44	0	0	0.04
19.02.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
23.02.2021	0.67	0.63	0	0	0.04
24.02.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
25.02.2021	0.71	0.67	0	0	0.04
26.02.2021	0.83	0.79	0	0	0.04
02.03.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
03.03.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
04.03.2021	0.55	0.51	0	0	0.04
05.03.2021	0.68	0.64	0	0	0.04

09.03.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
10.03.2021	0.43	0.4	0	0	0.03
11.03.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
12.03.2021	0.37	0.34	0	0	0.03
16.03.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
17.03.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
18.03.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
19.03.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
23.03.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
24.03.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
25.03.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
26.03.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
30.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
31.03.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
01.04.2021	0.36	0.33	0	0	0.03
07.04.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
08.04.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
09.04.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
13.04.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
14.04.2021	0.29	0.26	0	0	0.03
15.04.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
16.04.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
20.04.2021	0.29	0.27	0	0	0.02
21.04.2021	-0.38	-0.41	0	0	0.03
22.04.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
23.04.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
27.04.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
28.04.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
29.04.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
30.04.2021	0.15	0.12	0	0	0.03
04.05.2021	0.06	0.03	0	0	0.03
05.05.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
06.05.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
07.05.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
11.05.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
12.05.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
13.05.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
14.05.2021	-0.04	-0.07	0	0	0.03
18.05.2021	0.06	0.04	0	0	0.02

19.05.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
20.05.2021	0.08	0.05	0	0	0.03
21.05.2021	0.09	0.06	0	0	0.03
26.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.05.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
28.05.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
01.06.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
02.06.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
03.06.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
04.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
08.06.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
09.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
10.06.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
11.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
15.06.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
18.06.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
24.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
25.06.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
29.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
30.06.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
01.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
02.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
06.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
08.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
10.08.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
22.02.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
13.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
14.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
15.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
16.07.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
20.07.2021	-0.01	-0.04	0	0	0.03
21.07.2021	0.06	0.03	0	0	0.03
22.07.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
23.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
27.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
28.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
29.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
30.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
03.08.2021	0.17	0.15	0	0	0.02

04.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
05.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
06.08.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
11.08.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
12.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
13.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
17.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
18.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
19.08.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
20.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
24.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
25.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
26.08.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
31.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
01.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
02.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
03.09.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
07.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
08.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
09.09.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
10.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
14.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
15.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
16.09.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
17.09.2021	0.27	0.25	0	0	0.02
21.09.2021	0.54	0.51	0	0	0.03
22.09.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
23.09.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
24.09.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
28.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
29.09.2021	0.05	0.02	0	0	0.03
30.09.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
01.10.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
05.10.2021	-0.46	-0.49	0	0	0.03
06.10.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
07.10.2021	-1.12	-1.15	0	0	0.03
08.10.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
12.10.2021	0.16	0.13	0	0	0.03

13.10.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
14.10.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
15.10.2021	0.11	0.08	0	0	0.03
19.10.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
20.10.2021	0.1	0.07	0	0	0.03
21.10.2021	0.16	0.13	0	0	0.03
22.10.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
26.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
27.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
28.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
29.10.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
02.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
03.11.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
04.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
05.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
09.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
10.11.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
12.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
16.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
17.11.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
18.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
19.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
23.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
24.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
25.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
26.11.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
30.11.2021	-0.38	-0.41	0	0	0.03
01.12.2021	3.64	3.61	0	0	0.03
02.12.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
03.12.2021	-0.64	-0.67	0	0	0.03
07.12.2021	0.14	0.11	0	0	0.03
08.12.2021	0.02	0	0	0	0.02
09.12.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
10.12.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
15.12.2021	0.21	0.18	0	0	0.03
16.12.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
17.12.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
21.12.2021	0.16	0.13	0	0	0.03

22.12.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
23.12.2021	0.08	0.05	0	0	0.03
24.12.2021	0.21	0.11	0	0	0.1
28.12.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
29.12.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
30.12.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
31.12.2021	-0.35	-0.44	0	0	0.09
04.01.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
05.01.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
06.01.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
07.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
11.01.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
12.01.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
13.01.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
14.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
18.01.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
19.01.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
20.01.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
21.01.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
25.01.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
26.01.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
27.01.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
28.01.2022	-1.51	-1.54	0	0	0.03
01.02.2022	-0.53	-0.56	0	0	0.03
02.02.2022	-0.79	-0.82	0	0	0.03
03.02.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
04.02.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
08.02.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
09.02.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
10.02.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
11.02.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
15.02.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
16.02.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
17.02.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
18.02.2022	-0.23	-0.26	0	0	0.03
12.05.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
05.07.2022	11.32	11.03	0	0	0.29
23.02.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
24.02.2022	-0.02	-0.06	0	0	0.04

25.02.2022	-1.35	-1.4	0	0	0.05
01.03.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
02.03.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
03.03.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
04.03.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
08.03.2022	14.76	14.58	0	0	0.18
09.03.2022	-0.94	-1.1	0	0	0.16
10.03.2022	-2.81	-2.87	0	0	0.06
11.03.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
15.03.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
16.03.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
17.03.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
18.03.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
22.03.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
23.03.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
24.03.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
25.03.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
29.03.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
30.03.2022	-0.72	-0.75	0	0	0.03
31.03.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
01.04.2022	-1.6	-1.64	0	0	0.04
05.04.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
06.04.2022	-0.98	-1.02	0	0	0.04
07.04.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
08.04.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
12.04.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
13.04.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
14.04.2022	0	-0.05	0	0	0.05
20.04.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
21.04.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
22.04.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
26.04.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
27.04.2022	3	2.94	0	0	0.06
28.04.2022	-0.99	-1.05	0	0	0.06
29.04.2022	-0.31	-0.37	0	0	0.06
03.05.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
04.05.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
05.05.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
06.05.2022	2.52	2.47	0	0	0.05



10.05.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
11.05.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
13.05.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
17.05.2022	1.06	1	0	0	0.06
18.05.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
19.05.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
20.05.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
24.05.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
25.05.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
26.05.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
27.05.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
31.05.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
01.06.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
02.06.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
03.06.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
07.06.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
08.06.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
09.06.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
10.06.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
14.06.2022	1.32	1.23	0	0	0.09
15.06.2022	5.26	5.16	0	0	0.1
16.06.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
17.06.2022	7.78	7.63	0	0	0.15
21.06.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
22.06.2022	2.26	2.16	0	0	0.1
23.06.2022	3.34	3.22	0	0	0.12
24.06.2022	5.49	5.32	0	0	0.17
28.06.2022	3.9	3.78	0	0	0.12
29.06.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
30.06.2022	7.67	7.51	0	0	0.16
01.07.2022	-2.97	-3.3	0	0	0.33

**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